

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-D030

山东德棉股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2008 年 8 月 12 日发出通知，定于 2008 年 8 月 25 日上午 9:00 以通讯方式召开公司第三届董事会第十九次会议。

公司第三届董事会第十九次会议于 2008 年 8 月 25 日上午 9:00 采取现场表决和通讯表决的方式召开，本次会议参加表决的董事应为 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《二〇〇八年半年度报告》。

《二〇〇八年半年度报告摘要》刊登在2008年8月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上和《证券时报》上；《二〇〇八年半年度报告全文》、《二〇〇八年半年度财务报告》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见》刊登在2008年8月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2008 年 8 月 27 日