

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-L043

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第十八次（临时）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 7 月 31 日下发通知，定于 2008 年 8 月 5 日上午 9：00 以通讯方式召开公司第三届董事会第十八次（临时）会议。

公司第三届董事会第十八次（临时）会议于 2008 年 8 月 5 日上午 9：00 采取通讯方式召开，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。

会议审议通过了如下事项：

1、11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《资产抵押的议案》。同意公司以评估价值为 348,998,839 元的部分资产作为融资抵押物，向中国建设银行股份有限公司德州分行、中信实业银行济南分行、中国工商银行股份有限公司德州分行申请累计融资额度为 12,911.2 万元，抵押期限为 1 年。

2、11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《对外担保的议案》。同意公司为债务人德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、保龄宝生物股份有限公司、山东恒源石油化工股份有限公司的流动资金贷款提供累计不超过 22,000 万元（含现在已签署担保合同的 16,550 万元，已经公司第三届董事会第六次、第十一次、第十四次会议审议通过并公告）的连带责任担保，期限为两年。单笔担保金额不超过 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表净资产的 10%。

截止本公告日，公司实际对外担保金额累计为 16,550 万元，占 2007

年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 11.83%，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表净资产的 34.14%。

《公司对外担保公告》全文刊登在2008年8月6日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

山东德棉股份有限公司董事会
2008 年 8 月 6 日