

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-L036

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第十六次（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15日发出通知，定于2008年7月21日上午9:00以通讯方式召开第三届董事会第十六次（临时）会议。

公司第三届董事会第十六次（临时）会议于2008年7月21日上午9:00以通讯方式召开。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。会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《山东德棉股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》。

《山东德棉股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》全文刊登在2008年7月22日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2008年7月22日