

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-L014

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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3月7日发出通知，定于2008年3月12日上午9:00以通讯方式召开公司第三届董事会第十三次会议。

公司第三届董事会第十三次会议于2008年3月12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。

会议审议通过了公司拟以津田驹喷气织机、织物自动检测系统等405台（套）机器设备作为贷款抵押物向中国银行德州市分行申请20,851万元流动资金贷款额度，该批机器设备账面原值227,744,275元，净值206,346,294元，抵押率为100%；以必佳乐喷气织机、立达精梳机等244台（套）机器设备作为贷款抵押物向中国工商银行德州市分行申请15,000万元流动资金贷款额度，该批机器设备账面原值320,754,523.42元，净值281,614,304.93元，抵押率为50%；以上两项抵押资产的净值合计为487,960,598.93元。

截止2008年3月12日，公司累计抵押资产的净值合计为690,008,870.32元，占公司最近一期经审计净资产的142.32%，占公司最近一期经审计总资产的49.32%。

经与会董事表决，11票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议，召开临时股东大会的相关事项将另

行通知。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2008 年 3 月 13 日