

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-L022

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月26日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2014年6月6日上午9:00以通讯方式召开公司第五届董事会第二十五次会议。

公司第五届董事会第二十五次会议于2014年6月6日上午9:00以通讯方式召开，会议由公司董事长吴联模先生主持，本次会议参加表决的董事应为9名，实际参加表决的董事9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。

二、议案表决情况

会议审议通过了《公司对外投资设立子公司的议案》。

公司拟与新疆天宇同创投资有限合伙企业、新疆天朗伟业投资有限公司共同投资在新疆乌鲁木齐市设立新疆德棉矿业有限公司(公司名称以工商部门核准后的名称为准)。

具体内容详见公司2014年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于对外投资设立子公司的公告》。

三、备查文件

《山东德棉股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2014年6月7日