

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-D021

山东德棉股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）监事会于2014年4月12日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2014年4月24日上午10:00以现场结合通讯方式召开公司第五届监事会第十次会议。

公司第五届监事会第十次会议于2014年4月24日上午10:00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开，会议由姜忠元先生主持，本次会议参加表决的监事应为3名，实际参加表决的监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案表决情况

会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了《2014年第一季度报告》。

经审议，监事会全体成员认为公司《2014年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

《2014年第一季度报告》正文刊登在2014年4月26日的《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。

《2014年第一季度报告》全文刊登在2014年4月26日的指定信息披露网

站<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

选举赵发平先生为公司第五届监事会主席。

三、备查文件

《山东德棉股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

山东德棉股份有限公司监事会

2014年4月26日