

股票代码：002072

股票简称：德棉股份

公告编号：2008-L039

山东德棉股份有限公司

二〇〇八年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

本次临时股东大会采取现场表决的方式进行。

一、会议召开和出席情况

公司二〇〇八年第三次临时股东大会通知于2008年7月15日发出，会议于2008年7月31日上午9：00在山东省德州市顺河西路18号公司第二会议室召开，本次临时股东大会采取现场表决的方式进行。

参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计5名，代表有效表决权的股份数为99,000,000股，占公司股份总数的56.25%。无持有无限售条件股份股东及股东授权代表与会。

本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长周庆春先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的相关规定，北京市星河律师事务所袁胜华律师出席本次临时股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

会议采用累计投票方式选举尉华先生、霍晓光先生、王青翠女士、王建强先生、袁绍恕先生、姚长杰先生、李德志先生为公司第三届董事会董事。（董事简介详见2008年7月15日的《证券时报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上《公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议

公告》)。

1、选举尉华先生为公司第三届董事会董事。

同意99,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

2、选举霍晓光先生为公司第三届董事会董事。

同意99,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

3、选举王青翠女士为公司第三届董事会董事。

同意99,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

4、选举王建强先生为公司第三届董事会董事。

同意99,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

5、选举袁绍恕先生为公司第三届董事会董事。

同意99,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

6、选举姚长杰先生为公司第三届董事会董事。

同意99,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

7、选举李德志先生为公司第三届董事会董事。

同意99,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(二)、审议通过公司《修改章程的议案》。此议案已经公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过。第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 15 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上，修改后的《公司章程》刊登在 2008 年 7 月 15 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

同意99,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(三)、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

会议采用累计投票方式选举赵全胜先生、陈立军先生为公司第三届监事会股东代表监事。（监事简介详见2008年7月15日的《证券时报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上公司《第三届监事会第八次（临时）会议决议公告》）。

1、选举赵全胜先生为公司第三届监事会监事。

同意99,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

2、选举陈立军先生为公司第三届监事会监事。

同意99,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；

三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京星河律师事务所袁胜华律师见证并出具了《法律意见书》。

法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

- 1、山东德棉股份股份有限公司2008 年第三次临时股东大会决议。
- 2、北京星河律师事务所关于山东德棉股份有限公司2008 年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告

山东德棉股份股份有限公司

二〇〇八年八月一日