

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-L032

山东德棉股份有限公司

第三届监事会第八次（临时）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。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次（临时）会议于2008年7月13日下午14:00在公司会议中心第三会议室召开，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》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项：

一、审议公司《关于监事辞职的议案》。

1、王青翠女士因工作原因辞去公司监事、监事会召集人职务。经与会监事表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

2、袁绍恕先生因工作原因辞去公司监事职务。经与会监事表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

根据有关规定，以上监事将继续履行职责至新任监事选举产生，方自动卸任。

二、审议公司《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。此议案需提交公司2008年第三次临时股东大会审议。

1、提名赵全胜先生为公司第三届监事会监事候选人。经与会监事表决，3票同意，0票弃权，0票反对。（赵全胜先生简历详见附件一）

2、提名陈立军先生为公司第三届监事会监事候选人。经与会监事表决，3票同意，0票弃权，0票反对。（陈立军先生简历详见附件一）

特此公告。

山东德棉股份有限公司监事会

2008年7月15日

附件一：

德棉股份监事候选人简历

赵全胜先生，汉族，1980年7月毕业于上海纺织工学院，1980年至2007年，历任德州地区纺织工业公司副科长、科长、主任、德州市纺织工业局副局长、德州市纺织办公室主任。2007年后，担任山东德棉集团有限公司党委书记、德棉股份董事，现任山东德棉集团党委书记。赵全胜先生未持有公司股票，最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。因德棉股份大股东违规占用资金事项受到深圳证券交易所公开谴责处分。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈立军先生，1968年出生，山东陵县人，大专学历，1992年7月参加工作，历任德州一棉后纺车间轮班长、德棉集团办公室科员、德棉集团办公室副主任，现任德棉集团办公室主任。陈立军先生未持有公司股票，最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。