

山东德棉股份有限公司独立董事 2007 年度述职报告

我作为山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2007 年的工作中，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，认真负责地参加公司的董事会和股东大会，在审议议案时充分发表独立意见，并根据中国证监会开展的“公司治理专项活动”，积极配合公司董事会，对公司治理情况进行了全面的自查，对一些需完善的制度及时提醒公司进行修订，对公司完善治理结构及内部制度起到了有益的推动作用。现将 2007 年度我履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2007 年度董事会会议召开次数			7		
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邓辉	独立董事	7	0	0	否

二、发表独立意见的情况

（一）2007年4月23日在公司第三届董事会第四次会议上发表独立意见如下：

1、关于对外担保情况和资金占用情况的专项说明及独立意见

（1）、根据中国证券监督管理委员会证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，本人作为山东德棉股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的担保情况进行了仔细核查，相关说明及独立意见如下：

①、截止2007年4月10日，公司为山东保龄宝生物技术有限公司提供了担保，担保总额为4,000万元。为山东恒源石油化工股份有限公司提供了担保，担保余额为7,400万元。为德州晶华集团晶峰有限公司提供了担保，担保余额为3,500万元。为德州晶华集团振华有限公司提供了担保，担保余额为3,800万元。累计担保金额18,700万元，分

别占最近一期经审计总资产的20.33%，净资产的40.9%。单笔担保金额没有超过最近一期经审计净资产的10%。上述被担保方保龄宝低聚糖、恒源化工、晶峰玻璃、振华玻璃四家公司经营正常，与本公司不存在关联关系，尚未出现贷款逾期现象。

对于上述担保行为，公司未按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的相关要求及规定履行董事会审批程序和信息披露义务；我们将督促山东德棉集团有限公司尽快履行关于置换公司对外担保事项的承诺，消除公司违规担保的影响。

公司控股股东山东德棉集团有限公司于二〇〇七年四月十五日已作出承诺：集团公司将尽快与债权银行协商，以集团公司自有资产、信用或法律法规允许的其他方式提供担保，以置换山东德棉股份有限公司18,700万元的对外担保事项。上述工作争取在自本承诺函出具之日起30个工作日内完成。

②、报告期内，公司应收关联方德州双威实业有限公司借方发生额1,663.4万元，贷方发生额1,640万元，期末借方余额23.4万元；应收关联方山东德棉集团纺织品有限公司年末借方余额10万元；以上资金占用余额截至2007年4月20日已经结清。我们认为，公司应严格按照中国证监会及交易所有关规定，正确处理好与关联方的资金往来关系，杜绝关联方非经营性资金占用。

2、关于公司续聘2007年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东德棉股份有限公司独立董事，现就公司续聘2007年度审计机构发表如下意见：经核查，山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构。

3、关于公司《二〇〇六年度利润分配的预案》的独立意见

公司董事会拟以2006年度实现的净利润26,157,206.65为基数，提取10%的法定盈余公积金、5%的任意盈余公积；暂不向股东分配现金股利。上述利润分配预案待提

交 2006 度股东大会审议通过后实施。由于公司目前技术改造任务较重，资金需求较多，为谋求公司长远发展，我们对公司二〇〇六年度利润分配的预案表示同意。

（二）2007年7月24日在第三届董事会第六次会议上发表独立意见如下：

公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求及有关规定履行审批程序，被担保方保龄宝低聚糖、恒源化工、晶峰玻璃、振华玻璃四家公司与本公司不存在关联关系，经营正常，符合担保要求，同意本公司为上述四家公司提供总额不超过 12,300 万元的担保。

（三）2007年10月23日在公司第三届董事会第八次会议上发表独立意见如下：

根据公司章程的规定，因工作变动，王加毅先生提出了辞去公司董事职务的要求；同时，公司董事会提供了赵全胜先生的简历，拟聘任赵全胜先生担任公司董事。我们认为，公司上述董事人员变动，符合公司章程的有关规定，同意王加毅先生辞去公司董事职务的要求；赵全胜先生的工作简历符合董事任职条件的相关规定，同意聘任其担任公司董事。

（四）2007 年 11 月 16 日在公司第三届董事会第十次会议上发表独立意见如下：

经过对公司聘任的高管李德志先生、赵延彬先生任职资格的审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。同意董事会聘任李德志先生为公司总工程师、聘任赵延彬先生为公司总会计师。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、审查公司信息披露情况。公司在报告期内存在对外担保和资金占用未及时按相关程序披露的情况，我们已督促公司严格履行相关审批程序和信息披露义务，避免上述事项再次发生。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。作为公司独立董事在2007年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情

况和资料。结合专项治理活动的开展，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

3、自身学习情况。通过对公司实际运作过程中遇到的一些实际问题，我将进一步积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法律法规进行深入学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法律法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、联系方式

独立董事姓名	联系方式	备注
邓辉	05342668808	

最后，公司相关工作人员在我 2007 年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。

独立董事：邓辉

2008 年 3 月 6 日