

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2007-L023

山东德棉股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2007年10月26日下午15:00以通讯方式召开。本次会议参加表决的董事应为10名，实际参加表决的董事8名，董事孙德荣因出差、独立董事石万林因出国未参加表决。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。8名董事分别通过通讯方式审议通过了《山东德棉股份有限公司治理专项活动整改报告》。经过与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2007年10月26日

