证券代码：002072　　证券简称：德棉股份　　公告编号：2007-L020

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2007 年 10 月 23 日上午 9：00 以通讯方式召开。本次会议参加表决的董事应为 11 名，实际参加表决的董事 9 名，董事王加毅因工作变动、独立董事石万林因出国未参加表决。9 名董事分别通过传真等方式对本次会议审议事项进行了表决。

1、审议通过了公司《二〇〇七年三季度报告》。经过与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了公司《投资者关系管理制度》。经过与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了公司《高支纱改造及配套项目》的议案。

为了提高公司市场竞争力，适应产品结构调整的需要，增加纱线产量，解决自制纱线供应不足，外购纱线质量不稳的问题，拟投资 8,860 万元（融资租赁 4,842 万元、自筹 4,018 万元）购进细纱机 122 台、自动络筒机 20 台及配套相关设备。项目建成后，可年生产 JC100 支精纺纱 2,446 吨，相应减少外购纱线或新增主营业务收入 11,985 万元，净利润 978.4 万元。

该项目与控股股东及其关联方在人员、资产、财务上不存在任何关系，不产生关联交易，与募集资金投向所列示的项目无关。

该项目具体实施或有实质性进展时公司将及时披露项目情况。

经过与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了王加毅先生不再担任公司董事职务的议案

由于工作变动，根据本人的要求，王加毅先生不再担任公司董事职务。

经过与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

王加毅先生担任公司董事期间，曾为公司的建设与发展做出了很大贡献。

5、审议通过了聘任赵全胜先生为公司董事（候选人）的议案

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司董事会聘任赵全胜先生为公司董事（候选人）。此议案将提交股东大会审议。（赵全胜先生简历见附件）。

经过与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事意见：

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。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2007 年 10 月 23 日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

附件：

山东德棉股份有限公司
董事候选人简历

赵全胜，男，汉族，现任山东德棉集团有限公司党委书记。

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 7 月起，担任山东德棉集团有限公司党委书记。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn