

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2007-L018

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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8月8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，独立董事于涛先生出国、董事王加毅先生无法取得联系未参加表决。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《二〇〇七年半年度报告》。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《二〇〇七年半年度报告摘要》。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《二〇〇七年半年度财务报告》。经过与会董事表决，9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8月9日