

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2007-L016

## 山东德棉股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2007年7月24日以通讯方式召开。本次会议参加表决的董事应为11名，实际参加表决的董事10名，董事王加毅先生未参加表决。10位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。

会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了公司《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了公司《对外提供担保的议案》。经与会董事表决，10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7月25日