

## 山东德棉股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2007年4月28日上午9:00在会议中心第四会议室召开,本次会议应到董事11名,实到董事7名,董事徐刚先生因公出差未亲自出席本次会议,委托董事张启民先生代为表决;董事王加毅先生因公出差未亲自出席本次会议,委托董事姚兴友先生代为表决;独立董事于涛、林洪志先生因公出差未亲自出席本次会议,两位独立董事分别通过传真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《修改章程的议案》,本议案需提交股东大会审议。经过与会董事表决,11票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了公司《股东大会议事规则》。本规则需提交股东大会审议通过后实施。经过与会董事表决,11票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了公司《董事会议事规则》。本规则需提交股东大会审议通过后实施。经过与会董事表决,11票同意,0票弃权,0票反对。

4、审议通过了公司《总经理工作细则》。经过与会董事表决,11票同意,0票弃权,0票反对。

5、审议通过了公司《董事会战略委员会实施细则》。经过与会董事表决,11票同意,0票弃权,0票反对。

6、审议通过了公司《董事会提名委员会实施细则》。经过与会董事表决,11票同意,0票弃权,0票反对。

7、审议通过了公司《董事会审计委员会实施细则》。经过与会董事表决,11

票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。经过与会董事表决，11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了公司《对外担保决策制度》。本规则需提交股东大会审议通过后实施。经过与会董事表决，11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过了公司《内部审计制度》。经过与会董事表决，11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过了公司《重大信息内部报告制度》。经过与会董事表决，11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过了公司《董事会秘书工作细则》。经过与会董事表决，11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过了公司《独立董事工作制度》。本工作制度需提交股东大会审议通过后实施。经过与会董事表决，11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过了公司《信息披露管理办法》。经过与会董事表决，11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过了公司《关联交易管理制度》。本制度需提交股东大会审议通过后实施。经过与会董事表决，11 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 4 月 30 日