

山东德棉股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

山东德棉股份有限公司第三届监事会第三次会议于2007年04月21日10:00在公司会议中心第三会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了下列决议：

审议事项：

一、审议《山东德棉股份有限公司2006年度监事会工作报告》的议案

3票同意，0票弃权，0票反对。

通过《山东德棉股份有限公司2006年度监事会工作报告》。

该议案将提交股东大会审议。

二、审议《关于审议公司2006年年度报告及其摘要》的议案

3票同意，0票弃权，0票反对。

通过《公司2006年年度报告及其摘要》

监事会对《公司2006年年度报告及其摘要》的意见为：

《公司2006年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

《公司2006年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2006年年度报告及其摘要》需提请公司股东大会审议。年报全文将刊登于公司指定的信息披露的巨潮网上，年报摘要将刊登在《证券时报》上

三、审议《山东德棉股份有限公司二〇〇七年第一季度季度报告》的议案

3票同意，0票弃权，0票反对。

通过《山东德棉股份有限公司二〇〇七年第一季度季度报告》

监事会对《山东德棉股份有限公司二〇〇七年第一季度季度报告》的意见为：《山东德棉股份有限公司二〇〇七年第一季度季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

《山东德棉股份有限公司二〇〇七年第一季度季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

山东德棉股份有限公司监事会

2007年4月23日