

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2006-L001

山东德棉股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东德棉股份有限公司第三届董事会第三次会议，于2006年10月16日在公司第四会议室召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事10人，独立董事林洪志因病缺席，授权李会江董事进行表决。监事及全体高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周庆春先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过了《山东德棉股份有限公司二〇〇六年第三季度季度报告》，同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《山东德棉股份有限公司募集资金专项存储制度》，同意11票、反对0票、弃权0票。

3、根据股东大会授权，填补了《公司章程（草案）》中有关公司股票发行上市前的空缺内容。公司本次公开发行的股份为7,000万股，注册资本由9,000万元变更为16,000万元。同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了公司《关于设立审计部的议案》，同意11票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了公司《质检部与整理车间合并，设立整理检验中心的议案》，10票同意、0票反对、1票弃权。

特此公告

山东德棉股份有限公司

董事会

二〇〇六年十月二十六日