

山东德棉股份有限公司

2005 年度股东大会决议

山东德棉股份有限公司（以下简称公司）2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 14 日在公司会议中心四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份共 9000 万股，占公司股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定。

本次会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了公司《2005 年度董事会工作报告》

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

二、审议通过了公司《2005 年度监事会工作报告》

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

三、审议通过了公司董事会提交的《2005 年度财务报告》

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

四、审议通过了公司董事会提交的《2005 年度利润分配方案》

根据公司 2005 年度《财务审计报告》，公司在 2005 年实现净利润 23,596,882.97 元，按照公司《章程》有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积，按 5%提取公益金，按 5%提取任意盈余公积金后，累计未分配利润共计 77,833,254.89 元不作分配。公司股票公开发行

后，公司未分配利润由发行后的新老股东共享。

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

五、依累积投票制选举周庆春、王加毅、李会江、姚兴友、徐刚、孙德荣、张启民、于涛、石万林、邓辉、林洪志为公司第三届董事会董事候选人，其中于涛、石万林、邓辉、林洪志为公司独立董事。

周庆春得票情况：赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%，王加毅得票情况：赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%，李会江得票情况：赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%，姚兴友得票情况：赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%，徐刚得票情况：赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%，孙德荣得票情况：赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%，张启民得票情况：赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%，于涛得票情况：赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%，石万林得票情况：赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%，邓辉得票情况：赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%，林洪志得票情况：赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

六、选举王青翠、袁绍恕为公司由股东代表出任的监事，上述二人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事姜忠元一起组成公司第三届监事会。

王青翠得票情况：赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%；袁绍恕得票情况：赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

七、审议公司关于《设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案》。

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

八、审议公司关于实施《高档特宽幅装饰面料技术改造项目》的议案。

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

九、审议《公司 2006 年公开发行股票并上市的预案》。

公司拟申请向社会公开发行不超过 7,000 万股（具体数额以中国证券监督管理委员会核准的数额为准）人民币普通股（A 股），每股发行价格通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

十、审议《公司公开发行股票募集资金投向项目预案》，公司公开发行股票募集资金拟投向如下项目：

1、拟投入资金 17,899 万元用于《引进特宽幅电子大提花喷气织机技术改造项目》。

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

2、募集资金用于上述项目后的剩余资金收购《特宽幅色织交织面料技术改造项目中织造设备及相关资产》项目。

在股东大会就该项目表决时，关联股东山东德棉集团有限公司、德州恒丰纺织有限公司、德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司予以回避，未参与投票，赞成 333,601 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议的除关联股东外有表决权股份总数的 100%。

十一、会议表决通过了《提请股东大会授权董事会办理与股票发行、上市有关事项的预案》，提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行的有关事项，包括但不限于：

1、向中国证券监督管理委员会及其他有关政府部门提出公开发行股票申请；

2、确定主承销商等与本次发行有关的中介机构；

3、根据实际情况对公司上市后执行的《公司章程（修改草案）》空缺部分予以填充；

4、确定公司股票上市地；

5、取得中国证券监督管理委员会的股票发行核准批文后，与主承销商、证券交易所等部门协商确定新股发行的起止日期。

6、其他与本次发行有关的事项。

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

十二、审议公司《提请股东大会授权董事会依实际情况最终确定新股发行的数量、价格的议案》。

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

十三、会议审议通过了公司上市后执行的《公司章程（修改草案）》。

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

十四、会议表决通过了《公司内部关联交易决策制度》。

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

十五、会议表决通过了《公司信息披露管理制度》。

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

十六、审议公司《股东大会议事规则（修改稿）》、《董事会议事规则（修改稿）》、《监事会议事规则（修改稿）》、《总经理工作细则（修改稿）》。

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

十七、会议表决通过了《募集资金专项存储制度》。

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

十八、会议表决通过了《续聘山东正源和信有限责任公司会计师事务所为公司审计机构的预案》

赞成 9,000 万股，反对 0 股，赞成票占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

以上议程完成后会议圆满结束。本次会议没有股东提出质询或建议。

（此页无下文）

(此页无正文)

与会董事（签名）：

周沃东

李金

张

林浩志 王

徐

邓

王

王

王

山东德棉股份有限公司

