证券代码：[illegible] 证券简称：[illegible]德棉 公告编号：[illegible]

山东德棉股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于[illegible]年[illegible]月[illegible]日发出通知，定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第一次会议。

公司第五届董事会第一次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事为[illegible]名，实际参加表决董事[illegible]名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

经与会董事表决，[illegible]票同意、[illegible]票弃权、[illegible]票反对。此议案需提交公司[illegible]年第五次临时股东大会审议通过。股东大会通知将另行发布。

鉴于经公司第四届董事会第十七次和[illegible]年第一次临时股东大会审议通过的《公司对外担保议案》中的对外担保事项已到期（详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日和[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登的《第四届董事会第十七次会议决议公告》、《公司对外担保公告》和《[illegible]年第一次临时股东大会决议公告》），根据公司实际情况和融资需求，对上述董事会审议通过的公司对外担保事项进行梳理并履行公司对外担保审批程序。

被担保人名称	担保性质	担保期限	担保额度
德州晶华集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过[illegible]万元
德州晶峰日用玻璃有限公司	连带责任担保	一年	
德州晶华药用玻璃有限公司	连带责任担保	一年	
德州振华装饰玻璃有限公司	连带责任担保	一年	
山东第五季商贸有限公司	连带责任担保	一年	不超过[illegible]万元
德州天马粮油食品集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过[illegible]万元
德州天马粮油仓储有限公司	连带责任担保	一年	
合计	[illegible]	[illegible]	不超过[illegible]万元

截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为[illegible]万元，占[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表总资产的[illegible]，占[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表净资产的[illegible]，不存在逾期担保。

二、审议通过了公司《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

[illegible]提名王伟先生为公司第五届董事会董事候选人。经与会董事表决，远票同意，[illegible]票弃权，[illegible]票反对。（王伟先生简历见附件一）

[illegible]提名袁皓先生为公司第五届董事会董事候选人。经与会董事表决，远票同意，[illegible]票弃权，[illegible]票反对。（袁皓先生简历见附件一）

[illegible]提名杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经与会董事表决，远票同意，[illegible]票弃权，[illegible]票反对。（杨胜刚先生简历见附件一）。

公司董事会经审核本次提名后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过[illegible]年的情况。同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。股东大会通知将另行发布。

公司独立董事认真审议了上述三项公司董事提名的议案，认为：上述人员的提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第[illegible]条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：[illegible]德棉 公告编号：[illegible]

山东德棉股份有限公司 对外提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述：

[illegible]截止本公告日，公司对外担保情况

[illegible]经[illegible]年[illegible]月[illegible]日公司第四届董事会第十七次会议和[illegible]年[illegible]月[illegible]日公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过了《公司对外担保议案》，同意公司为以下公司的流动资金贷款提供连带责任担保。具体情况如下：

被担保人名称	担保期限	担保额度	实际担保金额	是否继续提供担保
德州晶华集团有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日	不超过[illegible]万元	[illegible]万元	是
德州晶华集团晶峰有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日			
德州晶华集团振华有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日			
德州卓越汽车贸易有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日	不超过员[illegible]万元	园	否
德州金石建材有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日	不超过员[illegible]万元	园	否
德州天马粮油仓储有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日	不超过员[illegible]万元	园	是
德州天马粮油食品集团有限公司	2011年4月13日-2012年4月13日			
合计	[illegible]	不超过[illegible]万元	[illegible]万元	[illegible]

[illegible]经公司第四届董事会第二次会议和[illegible]年第三次临时股东大会审议通过了《公司对外担保议案》，公司为德州晶华集团有限公司的山东省重点项目调控资金提供不超过人民币员[illegible]万元的连带责任担保，担保期限为八年。

园本次董事会审议对外担保情况

鉴于公司为上述德州晶华集团有限公司、德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、德州天马粮油仓储有限公司的对外担保事项于[illegible]年[illegible]月[illegible]日已到期，根据公司实际情况和融资需求，本次董事会审议通过了《公司对外提供担保的议案》，对上述对外担保事项的担保额度进行延续。本次对外提供担保方案须提交公司[illegible]年第五次临时股东大会审议通过后生效，期限一年，担保额度不超过[illegible]万元。

本次董事会同意公司为以下公司的流动资金贷款提供连带责任担保：

被担保人名称	担保性质	担保期限	担保额度
德州晶华集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过[illegible]万元
德州晶峰日用玻璃有限公司	连带责任担保	一年	
德州晶华药用玻璃有限公司	连带责任担保	一年	
德州振华装饰玻璃有限公司	连带责任担保	一年	
山东第五季商贸有限公司	连带责任担保	一年	不超过[illegible]万元
德州天马粮油食品集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过员[illegible]万元
德州天马粮油仓储有限公司	连带责任担保	一年	
合计	[illegible]	[illegible]	不超过[illegible]万元

二、被担保人基本情况

员德州晶华集团有限公司

注册地址：德州市德城区迎宾路[illegible]号

法定代表人：田文顺

注册资本：贰亿叁仟伍佰肆拾叁万捌仟元

经营范围：平板玻璃、玻璃空心砖、日用玻璃、水泥、砖瓦、建材产品（不含木材）制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）

	[illegible]年度（万元）	[illegible]年[illegible]月（万元）
资产总额	[illegible]	[illegible]
负债总额	[illegible]	[illegible]
资产负债率	[illegible]	[illegible]
净资产	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]
营业收入	[illegible]	[illegible]

注：[illegible]年度财务数据经德州天衡有限责任会计师事务所审计

[illegible]园德州晶峰日用玻璃有限公司

注册地址：德州市德城区迎宾路[illegible]号

法定代表人：王文海

注册资本：叁仟捌佰伍拾伍万元

经营范围：玻璃制品、铸钢、木制品、铝制品加工；建筑材料（不含木材）、水暖器材、五金、玻璃纤维、玻璃钢制品、化工产品（不含化学危险品）销售；装卸；场地及房屋租赁、地磅服务、仓储服务（不含危险、监控、食用及易制毒化学品；国家禁止、限制除外）。

	[illegible]年度（万元）	[illegible]年[illegible]月（万元）
资产总额	[illegible]	[illegible]
负债总额	[illegible]	[illegible]
资产负债率	[illegible]	[illegible]
净资产	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]
营业收入	[illegible]	[illegible]

注：[illegible]年度财务数据经山东德信有限责任会计师事务所审计

[illegible]园德州天马粮油食品集团有限公司

注册地址：德州经济开发区湘江路[illegible]号

法定代表人：刘建民

注册资本：壹亿叁仟叁佰万元

经营范围：粮食收购（凭许可证经营），低温粕产销、钢材、建材（不含木材）、豆粕产销、饲料及原料、麻袋、食品油桶、五金、百货、化工产品（不含危险、监控、食用及易制毒化学品）批发、零售粮油仓储（以上范围国家禁止限制的除外）

	[illegible]年度（万元）	[illegible]年[illegible]月（万元）
资产总额	[illegible]	[illegible]
负债总额	[illegible]	[illegible]
资产负债率	[illegible]	[illegible]
净资产	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]
营业收入	[illegible]	[illegible]

注：[illegible]年度财务数据经山东九洲广明会计师事务所有限责任公司审计

[illegible]园德州天马粮油仓储有限公司

注册地址：德州经济开发区常兴路[illegible]号

法定代表人：刘建民

注册资本：陆佰万元

经营范围：粮食收购、储存、销售

	[illegible]年度（万元）	[illegible]年[illegible]月（万元）
资产总额	[illegible]	[illegible]
负债总额	[illegible]	[illegible]
资产负债率	[illegible]	[illegible]
净资产	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]
营业收入	[illegible]	[illegible]

注：[illegible]年度财务数据经山东九洲广明会计师事务所有限责任公司审计

[illegible]园山东五季商贸有限公司

注册地址：滕州市步行街南首第五季玩库商业中心三楼

法定代表人：冯祥

注册资本：壹仟万元

经营范围：煤炭批发经营、批发零售、焦炭、日用杂品、五金机电、办公设备、通讯器材及电子产品（不含卫星地面接收设施）、工艺美术品、钢材、建材、纺织品、水暖器材、服装、鞋帽、汽车配件、化妆品、市场营销策划；设计制作各种广告；通用机械设备租赁；建筑装潢工程施工；水电安装

	[illegible]年度（万元）	[illegible]年[illegible]月（万元）
资产总额	[illegible]	[illegible]
负债总额	[illegible]	[illegible]
资产负债率	[illegible]	[illegible]
净资产	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]
营业收入	[illegible]	[illegible]

注：[illegible]年度财务数据经中喜会计师事务所有限责任公司审计

上述被担保人中山东第五季商贸有限公司为本公司的全资子公司。德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司系德州晶华集团有限公司的控股子公司，与本公司不存在关联方关系。德州天马粮油仓储有限公司系德州天马粮油食品集团有限公司的控股子公司，与本公司不存在关联方关系。

三、签订互保协议的情况

员公司与德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司签订了互保协议，最高互保额为[illegible]万元。在一年的互保期限内，德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司可为我公司流动资金贷款提供累计不超过[illegible]万元担保；我公司最高为德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司的流动资金贷款提供累计不超过[illegible]万元的担保。

园公司与德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司签订了互保协议，最高互保额为员[illegible]万元。

四、公司及控股子公司累计对外担保情况

截止本公告日，董事会审议批准的公司及子公司对外担保累计额度为不超过[illegible]万元，占公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表总资产的[illegible]，占[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表净资产的[illegible]。其中：上市公司及其子公司对其他公司担保额为[illegible]万元，占公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表总资产的[illegible]，占[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表净资产的[illegible]；上市公司为全资子公司担保额[illegible]万元，占公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表总资产的[illegible]，占[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表净资产的[illegible]。公司不存在逾期担保情况。其中：上市公司及其子公司对其他公司担保额为[illegible]万元，占公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表总资产的[illegible]，占[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表净资产的[illegible]；上市公司为全资子公司担保额[illegible]万元，占公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表总资产的[illegible]，占[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表净资产的[illegible]。

公司及子公司的实际对外担保余额为[illegible]万元，占[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表总资产的[illegible]，占[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表净资产的[illegible]。其中：上市公司及其子公司对其他公司担保[illegible]万元，占公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表总资产的[illegible]，占[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表净资产的[illegible]；上市公司为全资子公司担保[illegible]万元，占公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表总资产的[illegible]，占[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计会计报表净资产的[illegible]。

五、董事会意见

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议审议批准了《公司对外提供担保的议案》。基于对被担保方德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司、山东第五季商贸有限公司、德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司的生产经营情况、偿还债务能力的判断，认为上述公司经营状况正常，盈利能力较好，有偿还债务的能力，不存在与中国证监会证监发[illegible]号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[illegible]号《证监、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本公司董事会同意公司为德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司、山东第五季商贸有限公司、德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司等七家公司的流动资金贷款提供累计不超过[illegible]万元的连带责任担保，担保期限为一年。

六、独立董事意见

独立董事刘海英、刘俊青发表独立意见认为：

公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[illegible]号）的要求及有关规定履行审批程序，被担保方德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司、山东第五季商贸有限公司、德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司经营正常，符合担保要求。同意公司为德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司、山东第五季商贸有限公司、德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司等七家公司的流动资金贷款提供累计不超过[illegible]万元的连带责任担保，担保期限为一年。

独立董事关于公司对外担保的独立意见》全文刊登在[illegible]年[illegible]月[illegible]日指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）上。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

山东德棉股份有限公司独立董事 关于公司对外提供担保和 董事提名的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为山东德棉股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于公司对外提供担保的议案》、《关于提名董事候选人的议案》进行了审查，发表如下独立意见：

我们认为：公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[illegible]号）的要求及有关规定履行审批程序，被担保方德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司、山东第五季商贸有限公司、德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司经营正常，符合担保要求。同意公司为德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司、山东第五季商贸有限公司、德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司等七家公司的流动资金贷款提供累计不超过[illegible]万元的连带责任担保，期限为一年。

我们同意提名王伟先生、袁皓先生为公司第五届董事会董事候选人、提名杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次董事提名的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审阅相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第[illegible]条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事：刘俊青 刘海英
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

山东德棉股份有限公司 独立董事提名人声明

山东德棉股份有限公司董事会现就提名杨胜刚为山东德棉股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东德棉股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

姨 是 阴 否

二、被提名人符合山东德棉股份有限公司章程规定的任职条件。

姨 是 阴 否

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

姨 是 阴 否

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东德棉股份有限公司及其附属企业任职。

姨 是 阴 否

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东德棉股份有限公司已发行股份[illegible]以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

姨 是 阴 否

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东德棉股份有限公司已发行股份[illegible]以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

姨 是 阴 否

七、被提名人及其直系亲属不在山东德棉股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

姨 是 阴 否

八、被提名人不是为山东德棉股份有限公司或其附属企业、山东德棉股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

姨 是 阴 否

九、被提名人不在与山东德棉股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

姨 是 阴 否

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

姨 是 阴 否

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

姨 是 阴 否

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

姨 是 阴 否

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

姨 是 阴 否

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

姨 是 阴 否

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

姨 是 阴 否

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

姨 是 阴 否

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

姨 是 阴 否

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

姨 是 阴 否

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

姨 是 阴 否

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

姨 是 阴 否

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占[illegible]以上的上市公司任职的情形。

姨 是 阴 否

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

姨 是 阴 否

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

姨 是 阴 否

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

姨 是 阴 否

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

姨 是 阴 否

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

姨 是 阴 否

二十七、包括山东德棉股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过[illegible]家，且本人未在山东德棉股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

姨 是 阴 否

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

姨 是 阴 否

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

姨 是 阴 否

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

姨 是 阴 否 阴 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议[illegible]次，未出席会议[illegible]次。未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

姨 是 阴 否 阴 不适用

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

姨 是 阴 否

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

姨 是 阴 否

三十四、被提名人不存在年龄超过[illegible]岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

姨 是 阴 否

三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

姨 是 阴 否

杨胜刚（证件号：[illegible]）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：山东德棉有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

山东德棉股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人杨胜刚，作为山东德棉股份有限公司（第五届第一次）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东德棉股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

姨 是 阴 否

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

姨 是 阴 否

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

姨 是 阴 否

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

姨 是 阴 否

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司[illegible]以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

姨 是 阴 否

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份[illegible]以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

姨 是 阴 否

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

姨 是 阴 否

八、本人不是为山东德棉股份有限公司或其附属企业、山东德棉股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

姨 是 阴 否

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

姨 是 阴 否

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

姨 是 阴 否

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

姨 是 阴 否

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

姨 是 阴 否

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

姨 是 阴 否

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

姨 是 阴 否

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

姨 是 阴 否

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

姨 是 阴 否

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

姨 是 阴 否

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

姨 是 阴 否

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

姨 是 阴 否

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

姨 是 阴 否

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占[illegible]以上的上市公司任职的情形。

姨 是 阴 否

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

姨 是 阴 否

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

姨 是 阴 否

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

姨 是 阴 否

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

姨 是 阴 否

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

姨 是 阴 否

二十七、包括山东德棉股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过[illegible]家，同时在山东德棉股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

姨 是 阴 否

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

姨 是 阴 否

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

姨 是 阴 否 阴 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议[illegible]次，未出席[illegible]次。未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实与事实不符的情形。

姨 是 阴 否 阴 不适用

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

姨 是 阴 否

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

姨 是 阴 否

三十三、被提名人不存在年龄超过[illegible]岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

姨 是 阴 否

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

姨 是 阴 否

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：山东德棉有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议，于2012年8月2日以现场方式在北京市海淀区定慧寺甲2号公司办公总部会议室召开。会议通知已于2012年7月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事8名（周智先生、陈静茹女士因公出差分别委托孟凯先生、祝卫先生代为出席表决），实到7名（韩伯棠先生因公在外，无法出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由孟凯先生主持，会议逐项审议了各项议案并通过以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》（同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票）。

北京湘鄂情股份有限公司更名为北京湘鄂情（集团）股份有限公司，公司由董事会下的总经理负责制变更为集团公司董事会下的总裁负责制。

二、审议通过了《关于选举闾肃先生担任董事会副董事长的议案》（同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票）。

会议选举闾肃先生为公司第二届董事会副董事长，协助董事长工作，任期至公司第二届董事会届满为止。

三、审议通过了《关于聘任詹毓倩女士为公司董事的议案》（同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票）。

詹毓倩女士简历请参见附件一。本议案须经公司股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、审议通过了《关于闾肃先生辞去公司总经理职务的议案》（同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票）。

闾肃先生辞去公司总经理职务后仍将担任公司董事、副董事长和副总裁职务。

五、审议通过了《关于重新任命集团公司高管的议案》（同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票）。

公司二届八次董事会确立了公司新的组织架构，根据集团公司管理要求，现对公司高管进行重新任命：

董事长孟凯先生兼任集团公司总裁；

原公司总经理闾肃先生兼任集团公司副总裁；

原公司副总经理詹毓倩女士任集团公司副总裁兼任财务负责人；

原公司副总经理万钧先生兼任集团公司副总裁；

原公司副总经理李强先生任集团公司副总裁兼任董事会秘书；

原公司副总经理夏桐先生任集团公司副总裁；

原公司副总经理朱玲明先生任集团公司副总裁；

六、审议通过了《关于修改[illegible]公司章程[illegible]的议案》（同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票）。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[illegible]2012]37号）以及北京证监局相关文件精神，结合公司战略发展规划，现对公司章程中有关条款作出修订。本次修改的详细情况请参见附件二。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司董事会
二茵一二年八月二日

附件一：

新聘董事简历

詹毓倩女士，1966年5月生，经济学学士，澳门科技大学MBA，高级国际财务管理师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职东风汽车公司下属企业、中国高科股份有限公司、上海科建信息科技有限公司相关职位。2004年10月至2008年1月，任上海创利投资咨询有限公司财务总监；2008年11月至2009年6月，任金闸（集团）发展管理有限公司首席财务官；2009年7月至2011年8月任金钱豹集团首席财务官。现任本公司副总裁，任期自2012年3月22日起至本公司第二届董事会任期届满时止。詹毓倩女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：

《公司章程》修正案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[illegible]2012]37号）以及北京证监局相关文件精神，结合公司战略发展规划，现对公司章程中有关条款作出修订。

原

第四条 公司中文注册名称：北京湘鄂情股份有限公司

现修改为

第四条 公司中文注册名称：北京湘鄂情（集团）股份有限公司

原

第六条 公司注册资本为人民币20,000万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

现修改为

第六条 公司注册资本为人民币40,000万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

原

第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司可以根据业务需要设副总经理及其他高级管理人员。除董事会秘书、审计负责人由董事长提名、由董事会聘任或解聘外，其他高级管理人员人选由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

现修改为

第一百二十四条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。

公司可以根据业务需要设副总裁及其他高级管理人员。除董事会秘书、审计负责人由