

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2015-055

鲁泰纺织股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2015年12月29日下午14:30

(2) 网络投票时间：采用交易系统投票时间2015年12月29日上午9:30至11:30, 13:00至15:00；采用互联网投票的时间：2015年12月28日下午15:00—2015年12月29日下午15:00。

2. 现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长刘子斌先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人22人、代表股份26,669.3473万股，占本公司有表决权总股份的27.90%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份12,509.7846万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的31.76%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人10人、代表股份26,647.5173万股，占公司有表决权股份总数95,575.8496万股的27.88%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份12,509.7846万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的31.76%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东12人，代表股份数21.83万股，占公司有效表决权总股份的0.0228%。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况：

(一) 表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(二) 表决结果

1、审议《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担保的议案》：

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	266,693,473	266,528,273	99.94%	165,200	0.06%	0	0%
其中：与会B股股东	125,097,846	125,097,846	100%	0	0%	0	0%

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	8,107,490	7,942,290	97.96%	165,200	2.04%	0	0%
其中：与会B股中小投资者	6,865,446	6,865,446	100%	0	0%	0	0%

表决结果： 该项议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

2、律师姓名：曹钧 张明阳

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 2015年第三次临时股东大会决议。

2. 法律意见书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一五年十二月三十日