

鲁泰纺织股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

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。

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：2016年11月15日（星期二）下午14:00时。

(2) 网络投票时间：交易系统投票时间：2016年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日下午15:00，结束时间为2016年11月15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17人、代表股份35,845.2989万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的38.852%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份20,335.7406万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的56.376%。

2、出席现场会议的情况

本次会议现场出席情况：股东及股东代理人8人、代表股份35,791.0984万股，占公司表决权股份总数的38.794%。其中，B股股东及股东代理人6人、代表股份

20,334.7004万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的56.373%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东9人，代表股份542,005股，占上市公司总股份的0.058%。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数10,402股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.003%。

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) 表决结果如下：

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

	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	358,452,989	358,256,187	99.945%	196,802	0.055%	0	0%
其中：与会 B 股股东	203,357,406	203,347,004	99.995%	10,402	0.005%	0	0%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司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	99,260,310	99,063,508	99.802%	196,802	0.198%	0	0%
其中：与会 B 股中小投资者	84,937,106	84,926,704	99.988%	10,402	0.012%	0	0%

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、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 2 亿元担保的议案。

	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	358,452,989	358,256,187	99.945%	196,802	0.055%	0	0%
其中：与会 B 股股东	203,357,406	203,347,004	99.995%	10,402	0.005%	0	0%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司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	99,260,310	99,063,508	99.802%	196,802	0.198%	0	0%
其中：与会 B 股中小投资者	84,937,106	84,926,704	99.988%	10,402	0.012%	0	0%

表决结果：该议案获得通过。

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. 2016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

二零一六年十一月十六日