

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 7 日上午 9:30 在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中出席现场会议的董事 6 名，董事许植楠、陈锐谋、曾法成，独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司 3 名监事及部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司控股子公司授权管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于废止<鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度>的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于变更汇丰银行（中国）有限公司预留印鉴及相关授权的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于因泰纶有限公司申请所持非上市外资股转为 B 股流通而修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转 B 股流通具体事宜的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日