

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会 第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 15 日下午 14:00 在般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中 4 人因工作原因不能出席现场会议，董事曾法成先生委托董事许植楠先生代理出席，独立董事徐建军先生、毕秀丽女士委托独立董事赵耀先生代理出席，独立董事潘爱玲女士委托独立董事王新宇先生代理出席。公司 3 名监事及 14 名高管列席了本次会议。会议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。

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于董事会 2017 年年度工作报告的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于总经理 2017 年度工作报告的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

分配预案：以2017年12月31日的股本922,602,311股为基数，每10股分配现金5.00元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字〔1994〕020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

实施上述分配方案分配股息 461,301,155.50 元，剩余可供分配利润 3,168,801,370.87 元结转到以后年度。

该分配预案需提交 2017 年年度股东大会批准后方可实施。

6. 审议通过了《关于公司高管人员 2017 年度考核结果的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于聘任公司 2018 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于董事会补选第八届董事会战略委员会委员的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第 1、3、4、5、9 项议案将提交公司股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日