

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

第三十一次会议决议公告

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七届董事会第三十一次会议通知于 2016 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 3 月 28 日上午 9:30 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 13 人，实际出席董事 13 人，其中独立董事王磊女士、独立董事徐建军先生因工作原因不能出席现场会议，独立董事王磊女士委托独立董事周志济先生代理出席，独立董事徐建军先生委托独立董事赵耀先生代理出席。3 名监事列席了本次会议，13 名公司其他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。

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《董事会 2015 年度工作报告》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《总经理 2015 年度工作报告》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《2015 年度利润分配预案》的议案。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以2015年12月31日的股本955,758,496股扣除本年度回购B股1,350,600股后954,407,896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[2012]85号《关于实施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）。

按照 954,407,896 股为基数实施上述分配方案应分配股息 477,203,948.00 元人民币，但是因公司正在实施 A、B 股回购计划，实际分配股息时应扣除股权登记日回购专用账户中已回购但尚未注销的股份，因此 2015 年度分配股息金额以实际支付股息金额为准，剩余可供分配利润结转到以后年度。

该分配预案需提交 2015 年度股东大会批准后方可实施。

6. 审议通过了《公司高级管理人员 2015 年度考核结果》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《聘任公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》的议案。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》的议案。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。表决结果：

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。

11.审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过了《关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第 1、3、4、5、7、11、12 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

2015 年 3 月 30 日