

证券代码：002293

证券简称：罗莱家纺

公告编号：2012-031

罗莱家纺股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2012年9月7日以电子邮件方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2012年9月17日前完成审议和书面表决；现场会议于2012年9月17日上午9点在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，其中4名董事以现场方式参加，6名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席会议；其召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开合法、有效。与会董事经认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过了公司《投资理财管理制度》，表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《投资理财管理制度》的具体内容登载于2012年9月19日巨潮资讯网

二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。公司独立董事对上述事宜出具了同意的独立意见。

同意公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资，资金使用额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起15个月内有效。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：10票赞

成、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任王晗先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议聘任至第二届董事会届满时止。王晗先生联系方式：上海市广东路500号世界贸易大厦16楼，邮政编码：200001，电话：021-51164600，传真：021-54811234-803。

王晗先生的简历见附件。

备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月十九日

附件：

王晗先生简历：

王晗，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、法律硕士，拥有国家司法职业资格证书、深交所董事会秘书资格证书及证券从业资格证书。2004 年起历任上海上昕电子有限公司法务专员；上海神开石油化工装备股份有限公司法务主管、董事长秘书、证券事务代表。现任罗莱家纺股份有限公司证券部经理。

王晗不直接或间接拥有公司股份，且与公司持股 5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

王晗没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有《公司法》第 147 条规定的情形。