

罗莱家纺股份有限公司 第三届董事会第四次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次（临时）会议通知于2014年9月25日以电子邮件和专人送达方式发出。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2014年9月28日前完成审议和书面表决；现场会议于2014年9月28日上午9时30分在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中5名董事以现场方式参加，4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。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

同意公司使用自有资金人民币10000万元，投资设立全资子公司“南通罗莱商务咨询有限公司”（暂定名，最终以工商核准为准）。该公司注册资本10000万元，经营范围为：投资信息咨询、项目投资及管理；家用纺织品、酒店布草、鞋帽的生产、销售；工艺品、床上用品、地毯、挂毯、床垫、凉席、服装、日化用品、玩具、日用百货、厨具、洁具、文具用品的销售。

以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

《关于设立全资子公司的公告》详见2014年9月30日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

董事会

2014年9月30日