

关于第八届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，公司第七届薪酬委员会 2016 年第二次会议提议在第八届独立董事任职期间内，给予每人每月 4000 人民币（含税）的津贴，出席公司董事会及为公司工作的实际支出费用由公司负担。

现提交股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日