

鲁泰纺织股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示

本次股东大会增加审议提案的情况：详见本公司于 2017 年 10 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 2017 年第三次临时股东大会补充通知的公告》，公告编号 2017-042。

二、会议召开的情况

1. 会议通知情况：

2017 年第三次临时股东大会通知于 2017 年 10 月 14 日发出，2017 年 10 月 27 日发布了《关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 2017 年第三次临时股东大会补充通知的公告》。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年 11 月 8 日（星期四）下午 14：00 时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017 年 11 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 7 日下午 15：00，结束时间为 2017 年 11 月 8 日下午 15：00。

3. 现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长刘子斌先生

7. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人27人、代表股份37,078.5555万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的40.189%。其中，B股股东及股东代理人11人、代表股份19,000.0504万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.673%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人15人、代表股份34,712.9003万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的37.625%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份18,996.4404万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.663%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东23人，代表股份2,365.6552万股，占上市公司总股份的2.564%。其中，B股股东通过网络投票的2人，代表股份数3.61万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.010%。

4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况：

（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果如下：

1、审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供3亿元担保的议案》。

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	370,785,555	335,382,381	90.452%	35,403,174	9.548%	0	0%
其中：与会 B 股股东	190,000,504	154,816,196	81.482%	35,184,308	18.518%	0	0%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	111,009,827	75,606,653	68.108%	35,403,174	31.892%	0	0%
其中：与会 B 股中小投资者	71,445,404	36,261,096	50.754%	35,184,308	49.246%	0	0%

表决结果：该项议案获得通过。

2、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得汇丰银行越南分行

等4家银行共计1.04亿美元项目贷款授信额度提供连带责任担保的议案》。

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	370,785,555	335,382,381	90.452%	35,403,174	9.548%	0	0%
其中：与会 B 股股东	190,000,504	154,816,196	81.482%	35,184,308	18.518%	0	0%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	111,009,827	75,606,653	68.108%	35,403,174	31.892%	0	0%
其中：与会 B 股中小投资者	71,445,404	36,261,096	50.754%	35,184,308	49.246%	0	0%

表决结果：该项议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

2、律师姓名：曹钧 张明阳

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、临时提案的内容和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 2017年第三次临时股东大会决议。

2. 法律意见书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一七年十一月九日