

股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2006—30

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会

第二十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于 2006 年 11 月 25 日以传真及送达方式发出，会议于 2006 年 11 月 30 日上午 9:30 召开，本次会议为临时董事会，召开方式为通讯表决。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于受让淄博鲁诚纺织（投资）有限公司持有的淄博鲁群纺织有限公司 10% 的股权的议案。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲、孙志刚回避表决。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

2006 年 12 月 2 日