

鲁泰纺织股份有限公司

第四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。

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2007 年 3 月 26 日在般阳山庄二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，应出席董事 13 人，实际出席会议 13 人，全体董事出席了现场会议：刘石祯、许植楠、刘子斌、陈锐谋、王方水、藤原英利、孙志刚、秦桂玲、周志济、游石松、洪晓斌、吴育华、王永贵。公司监事李同民、赵可桂、朱令文先生列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司 2006 年年度报告正文（含董事会工作报告）及摘要。同意 13 票，反对 0 票，弃 0 权票。

2、审议通过了总经理 2006 年年度工作报告。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了公司 2006 年度财务决算报告及 2007 年财务预算报告。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了 2006 年利润分配预案。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2006 年度分配预案为：以 2006 年 12 月 31 日的股本总额 42243.24 万股为基数，每 10 股分配现金 3.718 元人民币（含税），扣除 10%个人所得税后，每 10 股分配 3.346 元人民币。其中 B 股按股东会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45 号规定免税）。

实施上述分配方案实际分配股息 157,060,366.32 元人民币，剩余可供分配利

润 409,483,491.08 元结转到以后年度。

以 2006 年底的股本总额 42243.24 万股为基数,对全体股东用资本公积金每 10 股转增 10 股。实施该转增方案后,公司股本总额由 42243.24 万股增加到 84486.48 万股。

5、审议通过了《公司高管人员 2006 年度考核结果》的议案。同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过了聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2007 年境内外审计机构的议案。同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过了为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供 10000 万元人民币授信额度担保的议案。同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事刘石祯、王方水、秦桂玲回避表决。

8、审议通过了为淄博鲁群纺织有限公司提供 10000 万元人民币授信额度担保的议案。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。

9、审议通过了申请发行 77000 万元人民币短期融资券的议案。同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过了向鲁丰织染有限公司增资 12000 万元的议案。同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事刘石祯、王方水、藤原英利回避表决。

以上第 1、3、4、6、7 项议案需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

二〇〇七年三月二十八日