

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-002

鲁泰纺织股份有限公司

第五届十一次董事会议决公告

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五届董事会第十一次会议通知于 2008 年 1 月 21 日以电子邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 1 月 25 日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议的董事 5 名，通讯方式表决的董事 9 名，公司 2 名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了关于为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供 1 亿元人民币授信额度担保的议案，为其提供授信的银行是建设银行淄川区支行。刘石祯、藤原英利、王方水 3 名关联董事对该项议案回避表决。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司提供 597.36 万美元、瑞郎 94.72 万信用证担保的议案，其中建行淄川区支行开证金额为 369.30 万美元，农业银行高青县支行开证金额为 228.06 万美元、瑞郎 94.72 万。刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲 4 名关联董事对该项议案回避表决。

三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司向农业银行高青县支行贷款 3400 万元人民币提供担保的议案。刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲 4 名关联董事对该项议案回避表决。

二 00 八年一月三十日