

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2008年7月15日以电子邮件方式发出，本次会议于2008年7月18日上午11:00在公司一楼会议室召开，召开方式为现场和通讯表决方式。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，其中出席现场会议的董事5人，其余董事以通讯方式表决。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》的有关要求，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《鲁泰纺织股份有限公司与大股东及关联方资金往来管理制度》，
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司公司治理专项活动整改情况的报告》，表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二00八年七月十九日