

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十次会议通知于 2009 年 4 月 17 日发出,2009 年 4 月 23 日上午在般阳山庄二楼会议室召开第五届董事会第三十次会议,本次会议为临时董事会会议,召开方式为现场与通讯表决

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司 2009 年第一季度报告》。表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《向中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信人民币 15 亿元整,期限为三年,并授权财务部经理张克明代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书》的议案。表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《向中国银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信,金额为本外币折合人民币不超过 10 亿元,期限为三年,并授权财务部经理张克明代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书》的议案。表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司在中国银行股份有限公司淄博淄川支行办理的短期流动资金贷款额度 7000 万元人民币提供连带责任担保,担保期两年,并授权财务部经理张克明全权代表我公司处理与中国银行股份有限公司淄博淄川支行的有关最高额担保业务》的议案。表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十五日