

## 鲁泰纺织股份有限公司独立董事 对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。对控股子公司的担保发生额为17,291.90万元，报告期末，对控股子公司担保余额15,444.59万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的4.36%。

我们认为，公司按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事签字：

周志济\_\_\_\_\_

綦好东\_\_\_\_\_

毕秀丽\_\_\_\_\_

李质仙\_\_\_\_\_

王 磊\_\_\_\_\_

二0 0九年八月十八日