

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2010-009

鲁泰纺织股份有限公司

第五届第三十七次董事会决议公告

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三十七次会议通知于2010年4月10日发出，2010年4月20日上午在殷阳山庄二楼会议室召开第五届董事会第三十七次会议，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：

审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2010年第一季度报告》。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，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

二零一零年四月二十一日