

## 关于聘任 2011 年度财务审计机构的议案

各位股东：

审计委员会于 2011 年 3 月 27 日召开 2010 年工作会议，提议聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构及内部控制审计机构，为其支付 2010 年度的审计费用为 110 万元人民币。该项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2011 年 3 月 30 日