

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011- 027

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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六届董事会第十三次会议通知于2011年7月14日发出，2011年7月15日上午在殷阳山庄二楼会议室召开第六届董事会第十三次会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次应出席会议董事14人，实际出席董事13人，其中出席现场会议董事5人，通讯表决董事8人，独立董事李质仙因工作原因未出席本次会议，也未委托他人代理表决。会议通知及召开符合有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

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2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的议案。关联董事刘子斌、王方水回避表决，11名董事参与表决，表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

该议案已经中国证监会备案无异议，还需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一一年七月十六日