

鲁泰纺织股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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六届董事会第十六次会议通知于2011年9月23日发出，2011年9月27日上午在般阳山庄二楼会议室召开，本次会议为临时董事会会议，召开方式为通讯表决。其中出席现场会议董事5人，通讯表决董事8人。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：

1、审议通过了《关于投资50,470万元实施新增4,000万米高档色织布项目的议案》。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，该议案详见巨潮信息网 www.cninfo.com.cn。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于提名补选洪晓斌为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，拟聘独立董事需交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案详见巨潮信息网 www.cninfo.com.cn。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于向恒生银行（中国）有限公司天津分行申请使用美元叁仟万元（或等值人民币）之银行授信额度的议案》，表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请综合授信本外币折合美元贰仟万元之银行授信额度的议案》，表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于召开2011年第三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。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2011年9月29日

附：提名独立董事候选人简历

洪晓斌：1973年出生，学历：法学硕士，工作经历：历任中兴通讯股份有限公司业务经理、国泰君安证券研究所研究员、光大证券财务顾问部总经理，光大银行投行部业务总监，现任中金汇富股权投资基金管理有限公司董事长，到2011年9月27日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。