

鲁泰纺织股份有限公司

减资公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2013 年 3 月 27 日召开第六届董事会二十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性股票的议案》。具体情况分述如下:

一、由于原激励对象张涛、孟明、崔艳三人在考核期离职,已不符合《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划》(修订稿)中所规定的激励对象的条件,根据激励计划“第八章 限制性股票的回购注销”的相关规定,公司董事会决定将原激励对象张涛、孟明、崔艳已获授的全部股份尚未解锁的 1.2 万股、1.2 万股、1.2 万股,共计 3.6 万股,回购注销。

公司原激励对象曲庆凤,已于 2013 年 1 月办理了退休并离职,根据激励计划“第三十三条”之规定,曲庆凤第三期尚未解锁的限制性股票 3 万股,将由公司回购注销。

二、根据《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划》(修订稿)“第五章 限制性股票的锁定和解锁安排”中规定的第二个解锁期的解锁条件,其中公司业绩指标三个条件需要同时满足才能解锁,因为公司 2012 年扣除非经常性损益后的净利润比 2010 年增长为 0.52%,低于设定的 25%的考核条件。因此公司股权激励计划第二

期不符合解锁条件，应按照股权激励计划“第八章限制性股票的回购注销”的相关规定予以全部回购注销，回购注销股数为 419.10 万股。

综上所述，本次拟回购注销股数共计 425.7 万股，相关公告已刊登于 2013 年 3 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》和《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司注册资本拟从 1,008,894,800 元人民币减至 1,004,637,800 元人民币。根据有关法律、法规，债权人有权自本公告之日起四十五日内，要求本公司清偿债务或提供相应的担保。

特此公告。

联系人： 秦桂玲 张克明

联系电话： 0533-5285166、0533-5287967

联系地址： 山东省淄博市淄川区松岭东路 81 号

邮政编码： 255100

传真号码： 0533-5418805

鲁泰纺织股份有限公司

2013 年 4 月 2 日