

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2013-031

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议于2013年7月16日上午10:00在殷阳山庄会议室召开。本次会议为临时董事会，会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中亲自出席会议13人，5名董事出席现场会议，8名董事通讯表决。公司3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

1、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

2、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013年7月17日