

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2013年12月2日上午在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中现场出席会议5人，通讯表决董事8人。公司3名监事及有关高管列席了本次会议，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、审议通过了关于投资设立《鲁泰（柬埔寨）有限公司（暂定名，以最终核定名称为准）》的议案。该公司总投资800万美元，由公司以现金和实物出资。经营范围主要为衬衣的加工和销售以及符合柬埔寨国家法律的其他商业活动，年加工衬衫300万件。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案。“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”由公司原聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并而成，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。该议案将提交2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013 年 12 月 3 日