

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2014年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2014年7月8日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事8名，公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《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（缅甸）有限公司（暂定名）”的议案》。该公司总投资1000万美元，注册资本100万美元，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缅甸国家法律的其他商业活动，年衬衫加工能力300万件。

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

2014年7月9日