

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会独立董事 关于增补第七届董事会独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所独立董事备案办法》及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：

公司第七届董事会提名赵耀先生增补为第七届董事会独立董事候选人，经对被提名人的个人履历及相关资料进行审查，我们认为独立董事候选人符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》有关独立董事任职资格的规定。本次独立董事提名程序符合《公司法》等有关法律法规及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定。

此页无正文，为独立董事签署页：

周志济

张承珠

王 磊

徐建军

2014 年 8 月 11 日