

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2015年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月25日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，4名董事出席现场会议，9名董事通讯表决，3名监事和13名高管列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议形成如下决议：

- 1、审议通过《公司2015年半年度报告正文及摘要》的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
- 2、审议通过《关于解散全资子公司北京鲁丰阳光服饰有限公司的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
- 3、审议通过《关于为鲁泰（越南）有限公司向汇丰银行越南分行申请授信提供不超过6000万美元担保的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的七届董事会第二十三次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2015年8月27日