

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司部分 B 股股份的议案》，回购方案已实施完毕。所回购股份已于 2019 年 4 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销完毕，拟对《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款进行修订。本次拟修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》的主要内容具体如下：

1、原第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股，于 1997 年 8 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。

2008 年 7 月 7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 15,000 万股，于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。

2011 年 8 月 18 日，公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票，于 2011 年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日，公司完成 2 名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日，公司完成对 3 名离职、1 名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份 425.7 万股。2014 年 8 月 26 日，公司完成对 1 名年度绩效考核不合格、5 名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份 4.2 万股。

2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。

2016 年 8 月 22 日，公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。

现修改为：

第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股，于 1997 年 8 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 12 月

25 日在深圳证券交易所上市。

2008 年 7 月 7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 15,000 万股，于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。

2011 年 8 月 18 日，公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票，于 2011 年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日，公司完成 2 名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日，公司完成对 3 名离职、1 名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份 425.7 万股。2014 年 8 月 26 日，公司完成对 1 名年度绩效考核不合格、5 名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份 4.2 万股。

2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。

2016 年 8 月 22 日，公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。

2019 年 4 月 4 日，公司完成回购注销 B 股股份 64,480,770 股。

2. 原第六条公司注册资本为人民币 92,260.2311 万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 85,812.1541 万元。

3. 原第十九条 公司股份总数为 92,260.2311 万股，公司的股本结构为：普通股 92,260.2311 万股。其中内资股股东持有 56,188.34 万股，外资股股东持有 36,071.8911 万股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为 85,812.1541 万股，公司的股本结构为：普通股 85,812.1541 万股。其中内资股股东持有 56,188.34 万股，外资股股东持有 29,623.8141 万股。

除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司章程》的其他内容不变。

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。

现提请股东会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日