

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会 第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2017 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 28 日下午 14:00 在般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中董事许植楠先生、曾法成先生、陈锐谋先生因工作原因不能出席现场会议，董事许植楠先生、曾法成先生委托董事长刘子斌先生代理出席，董事陈锐谋先生委托董事秦桂玲女士代理出席，独立董事徐建军先生因工作原因不能出席现场会议，委托独立董事毕秀丽女士代理出席。3 名监事和 13 名其他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

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《董事会 2016 年度工作报告》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事会 2016 年度工作报告》的主要内容请参见 2016 年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

2. 审议通过了《总经理 2016 年度工作报告》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《2016 年度利润分配预案》的议案。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2016 年度分配预案：以 2016 年 12 月 31 日的股本 922,602,311 股为基数，每 10 股分配现金 5.00 元人民币（含税）。A 股个人所得税按照财政部、国家税务总局、

证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

实施上述分配方案分配股息461,301,155.50元人民币，剩余可供分配利润结转以后年度。

该分配预案需提交2016年度股东大会批准后方可实施。

6. 审议通过了《公司高级管理人员2016年度考核结果》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过了《公司2016年度社会责任报告》的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过了《关于支付2016年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案》的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过了《关于对北京鲁泰优纤电子商务股份公司增加投资的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第1、3、4、5、9、10、11项议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017年3月30日