股票代码：000726 200726　　股票简称：鲁泰A 鲁泰B　　公告编号：2011－026

鲁泰纺织股份有限公司关于限制性股票激励计划（草案修订稿）获得中国证监会备案无异议的公告

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。

鉴于本公司2011年限制性股票激励计划已经中国证监会备案无异议，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，本公司可以发出召开股东大会的通知，审议并实施该股票激励计划。经中国证监会审核后的《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）详见交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一一年七月十六日

股票代码：000726 200726　　股票简称：鲁泰A 鲁泰B　　公告编号：2011－027

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第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。

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2011年7月14日发出，2011年7月15日上午在毂阳山庄二楼会议室召开第六届董事会第十三次会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次应出席会议董事14人，实际出席董事13人，其中出席现场会议董事5人，通讯表决董事8人，独立董事李质仙因工作原因未出席本次会议，也未委托他人代理表决。会议通知及召开符合有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的议案。关联董事刘子斌、王方水回避表决，11名董事参与表决，表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

该议案已经中国证监会备案无异议，还需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一一年七月十六日

股票代码：000726 200726　　股票简称：鲁泰A 鲁泰B　　公告编号：2011－028

鲁泰纺织股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：本次股东大会为2011年度第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2011年7月15日公司召开了六届十三次董事会，审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，符合有关法律、行政法规及规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供独立董事征集投票权方式，本次独立董事周志济征集投票权，向公司股东征集公司2011年第二次临时股东大会所审议的《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》、《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等议案的委托投票权，详情请见《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《鲁泰纺织股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

参加本次会议的公司股东应选择现场投票、网络投票、征集投票权其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

5、会议召开的时间：现场会议时间：2011年8月3日（星期三）下午14：30时。网络投票时间：2011年8月2日至2011年8月3日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年8月2日15：00至2011年8月3日15：00期间任意时间。

6.出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日：2011年7月26日，截止2011年7月26日下午3：00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.会议地点：现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司毂阳山庄二楼会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的议案。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。为了保证鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划的实施，提请股东大会就股权激励的有关事宜向董事会授权，具体授权事项如下：

1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1.1 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

1.2 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

1.3 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

1.4 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

1.5 在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

1.6 签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

1.7 为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

1.8 实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、提请股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。”

该议案已经公司六届十次董事会审议通过，公告刊登于2011年4月9日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》，并公告于巨潮咨询网站：www.cninfo.com.cn。

3、审议《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。该议案已经公司六届十次董事会审议通过，并公告于巨潮咨询网站：www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法：

1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2011年8月1日、2日（上午8：00-11：30，下午14：00-17：00）。

3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234、236　　（0533）5418833

联系人：秦桂玲、郑卫印

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360726

2、证券简称：鲁泰投票

3、投票时间：2011年8月3日的交易时间，即上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

4、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	审议《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）	1.00
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	本计划所涉及的标的股票来源、种类和数量	1.02
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	限制性股票激励计划的会计处理	1.08
1.9	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	股权激励计划的变更与终止	1.11
1.12	回购注销的原则	1.12
议案2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》	2.00
议案3	《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份验证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“帮助服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月3日下午15：00至2009年9月4日下午15：00期间的任意时间。

4、投票注意事项

1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、临时股东大会联系方式

联系地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号公司证券部

邮编：255100　　联系电话：0533-5285166

联系传真：0533-5418833　　联系人：秦桂玲、郑卫印

六、其他事项

1、本次现场会议为期半天，与会股东所有费用自理。

2、请各位股东协助工作人员做登记工作，并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、提示公告：公司将于2009年9月1日就本次临时股东大会发布提示性公告。

5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

2、第六届董事会第十次会议决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一一年七月十六日

附件：　　授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　委托人证券账号：

委托人持股数：　　委托人身份证号码：

受委托人签名（或盖章）：　　受委托人身份证号码：

委托日期：2011年　月　日

授权表决意见表

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）			
1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围			
1.2 本计划所涉及的标的股票来源、种类和数量			
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定			
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6 限制性股票的授予与解锁条件			
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.8 限制性股票激励计划的会计处理			
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
1.10 公司与激励对象各自的权利义务			
1.11 股权激励计划的变更与终止			
1.12 回购注销的原则			
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》			
议案三：《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》			

股票代码：000726 200726　　股票简称：鲁泰A 鲁泰B　　公告编号：2011－029

鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2011年7月14日以电子邮件方式发出，会议于2011年7月15日上午9：30在公司二楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事长朱令文主持，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案。该议案已报中国证券监督管理委员会备案无异议，还需提交股东大会审议。

监事会审核了鲁泰纺织股份有限公司股票2011年限制性股票激励计划（草案），并对本次股权激励计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查，发表核查意见如下：

监事会认为，本次股权激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的规定。

本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含控股子公司）任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

鲁泰纺织股份有限公司监事会
二零一一年七月十六日

鲁泰纺织股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周志济先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2011年8月3日召开的2011年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人周志济作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、、基本情况

公司法定中文名称：鲁泰纺织股份有限公司

公司英文名称：LU THAI TEXTILE CO.，LTD.

公司证券简称：鲁泰A　鲁泰B

公司证券代码：000726　200726

公司法定代表人：刘石祯

公司董事会秘书：秦桂玲

公司证券事务代表：郑卫印

公司联系地址：山东省淄博市淄川区松岭东路81号

公司邮政编码：255100

公司联系电话：0533-5285166

公司传真号码：0533-5418833

电子信箱：qinguiling@lttc.com.cn；wyzheng@lttc.com.cn

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2011年第二次临时股东大会所审议的《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》、《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等议案的委托投票权。

3、本委托投票权征集报告书签署日期为2011年7月15日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周志济先生，其基本情况如下：

周志济先生，中国国籍，注册会计师。1986年8月至1989年1月　山东财政厅会计处科员；1989年2月至1999年1月，任山东会计师事务所部主任；1999年2月至2000年7月，任山东正源会计师事务所主任会计师；2000年8月至今，任山东英事达咨询管理公司董事、总经理；2002年6月至2008年6月，人鲁泰公司第五届董事会独立董事，2009年6月至今，任鲁泰公司第六届董事会独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2011年4月8日召开的公司第六届董事会第十次会议及2011年7月15日召开的第六届董事会第十三次会议，并且对《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2011年7月26日15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2011年7月27日至2011年7月29日（上午9：00—12：00，下午14：00—17：00）。

（三）征集方式：采用公开方式在《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

①　现行有效的法人营业执照复印件；

②　法定代表人身份证复印件；

③　授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

④　法人股东帐户卡复印件；

2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

①　股东本人身份证复印件；

②　股东账户卡复印件；

③　股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号鲁泰纺织股份有限公司证券部

公司邮编：255100

公司联系电话：0533-5285166

公司传真号码：05335418833

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：周志济
二〇一一年七月十五日

附件：

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《鲁泰纺织股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《鲁泰纺织股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托鲁泰纺织股份有限公司独立董事周志济先生作为本人/本公司的代理人出席鲁泰纺织股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）			
1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围			
1.2 本计划所涉及的标的股票来源、种类和数量			
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定			
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6 限制性股票的授予与解锁条件			
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.8 限制性股票激励计划的会计处理			
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
1.10 公司与激励对象各自的权利义务			
1.11 股权激励计划的变更与终止			
1.12 回购注销的原则			
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》			
议案三：《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2011年第二次临时股东大会结束。

证券代码：000739　　证券简称：普洛股份　　公告编号：2011-25

2011年临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会未有增加或变更提案

二、会议召开的情况

1、召开时间：2011年7月15日下午14：00

2、召开地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室

3、召开方式：现场会议和网络投票表决

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长徐文财

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

1、出席公司本次会议的股东及股东代理人代表股东共计1008名，代表股份109，146，555股，占公司总股本42.51％。其中出席现场会议的股东及股东代理人共53名，代表股份78，459，866股，占公司总股本的30.56％；参与本次会议网络投票的股东共955名，代表股份30，686，689股，占公司总股本的11.95％

2、公司部分董事、监事、高管和北京市康达律师事务所江华律师、魏小江律师出席了本次股东会。

四、提案审议和表决情况

会议以现场记票和网络投票表决的方式，逐项审议了以下提案：

（一）审议《关于2011年公司预计发生日常关联交易的提案》

与会股东中关联方股东回避表决，有效表决票55，886，675股。

同意37，537，251股，占出席本次股东大会有表决权股份总数67.17％；

反对18，349，424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数32.83％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数0％。

表决结果：提案获得通过。

（二）审议《关于修改<关联交易决策制度>的提案》

同意90，941，231股，占出席本次股东大会有表决权股份总数83.32％；

反对17，663，424股，占出席本次股东大会有表决权股份总数16.18％；

弃权541，900股（其中，因未投票默认弃权541，900股），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.50％。

五、参会前十大股东

股东姓名	持股数量（除关联股东）
青岛市供销社资产运营中心	5600000
杭州中田汽车服务有限公司	1406810
蔡长福	1120302
毛中灿	1106800
蒋文荣	1043559
李方志	1035825
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2008JH002	1015750
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	1000000
施阿大	972899
苏计彻	790114

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：江华、魏小江

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

七、备查文件

1、本次股东大会决议记录

2、本次股东大会决议

3、本次股东大会的法律意见书

特此公告！

普洛股份有限公司
2011年7月15日

证券代码：000567　　证券简称：海德股份　　公告编号：2011-010号

海南海德实业股份有限公司关于公司竞得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

海南海德实业股份有限公司（以下简称“本公司”）与杨章权（自然人）共同出资，以本公司全资子公司海南海德置业投资有限公司（以下简称“海德置业”）作为竞买人，于2011年7月15日在海口市国土局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以15143万元的价格竞得位于海口市滨海大道南侧长流起步区2402号地块的国有建设用地使用权，其中本公司出资比例为70％，杨章权出资比例为30％。

该事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

此项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的的基本情况

2402号地块位于海南省海口市滨海大道南侧长流起步区，受让土地面积13766.67平方米，土地使用权出让年限为40年，土地用地性质为商业、商务办公用地，容积率≤3.232，建筑密度≤25％，绿地率≥35％，建筑限高≤60米,配建机动车位≥445个。

三、合作的主要内容

1、土地竞买的合作形式：本公司出资70％与杨章权出资30％，以本公司全资子公司海德置业作为竞买人，参与位于海口市滨海大道南侧长流起步区2402号地块的国有建设用地使用权的竞买。

2、付款情况：竞买成交后，双方将根据签订的《国有建设用地使用权出让合同》，以最终成交价款加上交易税费和佣金后的总支付款为计算依据，按约定的竞买出资比例,将各自应支付的款项在成交后的2个月内打入海口市国土资源局指定帐户。2011年7月14日，公司已按规定向海口市国土资源局缴付竞买保证金2138.2万元。

3、土地的开发建设情况：竞买成功后，双方按各自出资比例，以海德置业作为该地块的项目公司，负责项目的开发建设。

四、对本公司的影响

公司已开发房产项目已近尾声，且无任何土地和项目储备，亟需获取土地储备，本次竞买土地使用权的成功，可增加公司土地储备，并且该地块开发前景较好，规模比较符合公司具体情况，有利于进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司实现可持续发展。

五、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一一年七月十六日

证券代码：000567　　证券简称：海德股份　　公告编号：2011-011号

海南海德实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2011年7月14日以传真方式召开。本次会议通知已于2011年7月10日分别以电子邮件、传真方式送达公司各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事以传真方式表决，审议并通过了如下议案：

审议并通过了《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司独立或联合其他方共同参与海口市国土环境资源局发布的《海口市国有建设用地使用权挂牌转让公告》［2011）第05号］中所列挂牌转让土地任何一宗地块的使用权，并授权公司经营层根据具体情况，见机处理相关竞拍事宜。

一、本次竞拍土地具体内容详见本公司同日披露的《关于公司竞得土地使用权的公告》。

二、根据公司董事会授权，本公司与杨章权（自然人）于2011年7月14日签订《合作竞买及开发2402号地块的框架协议》，按照协议约定本公司出资比例为70％，杨章权出资比例为30％，以本公司全资子公司海南海德置业投资有限公司（以下简称"海德置业"）作为竞买人，竞买位于海口市滨海大道南侧长流起步区2402号地块的国有建设用地使用权，竞买成功后，按双方参与竞买土地的出资比例，办理海德置业股东的变更手续，有关变更的具体事项，还需进一步协商。竞买成功后，双方按各自出资比例，以海德置业作为实施该地块开发建设的项目公司，本公司负责项目的开发建设和经营管理，杨章权对公司的经营拥有监督权。项目公司的后续开发资金，经各股东同意，按各自在项目公司的持股比例，向项目公司分摊提供生产经营急需资金，双方按各自出资比例分配项目开发利润，承担项目开发风险。以上框架协议将根据项目公司运作的情况，在进一步协商签署正式合作协议。

杨章权（自然人）与本公司无任何关联关系，及与本公司股东、董事、监事、高级管理人员等均不存在关联关系。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董事会
2011年7月16日

证券代码：600881　　股票简称：亚泰集团　　编号：临2011-026号

吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

本公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月15日上午9时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共14人，代表股份396,364,878股（含授权委托），占公司股份总数的20.92％。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会审议并以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了关于发行公司中期票据的议案：

同意票代表股份396,364,878股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

（二）审议通过了关于对海南兰海集团投资控股有限公司增资的议案：

同意票代表股份396,364,878股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

（三）审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案：

1、审议通过了为松原亚泰房地产开发有限公司在中国银行股份有限公司松原分行申请的借款提供担保的议案：

同意票代表股份396,364,878股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

2、审议通过了为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的借款提供担保的议案：

同意票代表股份396,364,878股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

3、审议通过了为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的借款提供担保的议案：

同意票代表股份396,364,878股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

4、审议通过了为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司和吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的借款提供担保的议案：

同意票代表股份396,364,878股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

三、律师见证情况

公司聘请了吉林秉责律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格和出席会议人员的资格及会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规的相关规定，大会决议合法有效。

四、备查文件

1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司
董　事　会
二〇一一年七月十六日

重庆银行股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

重庆银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会