同意公司减少董事会人教至12名,同时修订《公司章程》。 普通决议案一项(新增提案) 14、审议通过了公司关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案

1、律师事务所名称:北京市金杜(青岛)律师事务所

2、律师姓名:石鑫、徐蔚

董事会

监事会

独立董明

2012年度

水职报4

和描罗

财务决算

F度利消

}配预9

2013年月

宗合授

質度的i

全资

司综合

受信提

| 控股

公司提供

财务资助

013年度 甘计机村

1.1.1 陈洪国

中同远

439,300,07

股东大会授权公司董事会办理广东营锐投资建设治理工程建设项目的相关事宜。

根据《香港联交所证券上市规则》,公司委任中瑞岳华(香港)会计师事务所为本次会议点票的监察

3.结论性意见.本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席会议 人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效,本次股东大会决议合法有效。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012年度股东大会议案表决结果统计表

股数

52,284,305

10,470,33

16.544.433

52,284,305

0.470.33

46,544,433

2,284,30

0.470.33

16,544,433

52,284,30

0,470,3

16,544,433

0,470,33

6,544,43

52,284,305

6,544,433

4,926,63

2,284,30

,411,63

52.284.30

40 470 339

7,714,356

29.096.672

41,576,163

912.85

20.804.535

9 2125

6.62349

2.2565

4.73589

4,569,94

11.373.66

10,708,142

30,557,48

25.740.898

9.2125

有表决权

股数比

9.2125

股数

1,000

1,000

1,000

1,000

1,618,80

八、矿巨义叶 1.山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度股东大会决议; 2.北京市金柱(青岛)律师事务所(关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二O一三年五月十五日

股数

丸权总

股票简称: 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码: 000488 200488 公告编号: 2013-040 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次临时会议通知于2013年5 用的形成等的、亚来但成功用较强的(这个间体 公司),从外面重要主办几个面面之民通知了2013年5 用9日以书面,邮件方式选达各位董事,会议了2013年5月15日以通讯方式召开,会议应参加董事15人,实际参加董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律,法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:审议通过了关于出售延边晨鸣纸业有限公司股权及购买资产的议案

根据公司产品高端化的发展战略,为集中资金和资源做好高端产品,经董事会研究,同意将公司持有 的延边最鸣。49%和31%的股权,分别以人民市5,400万元和5,600万元的价格转让给延边石蚬白鲸纸业股份有限公司(以下简称"石蚬纸业")和延边国有资产投资管理有限公司。 同时,为进一步发挥公司现有装备优势并节约购置成本,经董事会研究,同意公司以人民币20,400万元

间时,为应 少及评公门少院有关时几岁开心的则且成本。至重于公司为 购买石嶼纸业6350MM纸机设备。 提请董事会授权管理层办理出售延边晨鸣股权和购买资产相关事宜。

表决结果:同意15 票,反对0票,弃权0票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com 特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇一三年五月十五日

股票简称: 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码: 000488 200488 公告编号:2013-041 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于出售延边晨鸣股权及购买资产的公告

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。 2013年5月15日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次临时会议

f议通过了"关于出售延边晨鸣纸业有限公司股权及购买资产的议案",并授权公司管理层根据相关规定

2013年5月15日,公司分别与延边石岘白麓纸业股份有限公司(以下简称"石岘纸业")和延边国有资

述股权转让完成后,公司不再持有延边晨鸣的股权。 同日,公司与石岘纸业签订《资产买卖合同》,以人民币20,400万元购买石岘纸业6350MM纸机设备。 本次出售股权和购买资产的交易价格均以具备证券资质的评估机构的评估结果为依据,并经双方协 新确定。公司与交易方石岘纸业和延边国资公司不存在关联关系;本次出售股权及购买资产不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

、交易对方基本情况介绍 1、公司名称:延边石岘白麓纸业股份有限公司

公司性质:股份有限公司

注册地址:吉林省图们市石岘镇

注册资本:人民币53,378万元 法定代表人:郑艳民

营业执照注册号: 222400000005285

最近於时間;1998年10月30日 经营范围:新闻纸,胶版纸、商品木浆、箱板纸、茶板纸、复印纸、卫生纸、少数民族文字印刷品(凭相关 比件开展经营)、粘合剂、酵母、无铬木素、铬木素、铁铬盐等木素磺酸盐系列产品,造纸助剂、化工助剂等化

奈产管理公司(3.60%),其他股东(66.50%)

2012年12月31日,石岘纸业资产总额为人民币50,007.22万元,负债总额为人民币18,897.46元,所有者权

益总额为人民币31,109.76万元。 2、公司名称:延边国有资产投资管理有限公司

公司性质:有限责任公司(国有独资) 注册地址:延吉市延龙路608号州财政局办公楼内

注册资本:人民币贰亿元

营业执照注册号:222400000023542

成立时间;2005年7月8日 经营范围:重组国有企业金融债务,即金融债权的回购及回购后的变现处置,国有企业改制费用的筹措,主要是根据企业重组改制的需要,收购并处置国有企业除金融债权以外的资产、产权;托管核销的州属

国有企业呆坏账及损失类资产并组织清收 2012年12月31日,延边国资公司资产总额为人民币62,788万元,负债总额为人民币38,122万元,所有者

权益总额为人民币24.666万元。

石岘纸业、延边国资公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在 关联关系。

交易标的基本情况

(1)出售标的名称:公司持有的延边晨鸣100%的股权

(2)出售资产类别;股权 公司持有延边晨鸣100%的股权,公司所持股权权属清楚,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不 字在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。 (3)延边晨鸣的基本情况

延边牌等的建华目的 延边牌等处单有限公司于2001年9月正式成立,注册资本为人民币8.163万元,为公司全资子公司,主营 业务为粘胶纤维木浆,高级漂白阔叶造纸木浆,机制纸、木素化工系列产品,热力,电力的生产与销售。 截止2012年12月31日,延边晨鸣资产总额为人民币32,572.65万元,负债总额为人民币19,341.19万元,净 为人民币13,231.45万元;实现营业收入为人民币22,357.52万元,营业利润为人民币-4,591.07万元,净

利润为人民币-2,770.51万元。? 截至2013年4月30日,延边晨鸣的资产总额为人民币20.421.25万元, 布债总额为人民币5.024.54万元, 净 第三4013年4月30日,延足股票的页) 宏觀59人民们2014年123万元,页面宏视59人民们3024-34万元,伊 资产为人民币15,396.7万元;突现营业收入为人民币6.112.43万元,营业利润为人民币-2,877.04万元,净利 润为人民币-5,016.59万元(经审计)。经评估争资产为人民币11,065.94万元。

公司不存在为延过晨鸣提供担保、委托延边晨鸣理财的情况。延边晨鸣未占用公司资金 2.购买资产的基本情况

(1)购买资产名称: 6350MM纸机设备

6350MM纸机于2002年9月份投产使用(年生产能力17万吨的新闻纸机),一直生产新闻纸。从2011年 6330km/83001/2002年9月0520 使用《平主》86月17月96036周830017, 直主:前周34.68/2017年 - 直停产到现在。该项工程采用的纸机炒宽6.35米、设计车速1600米/分,其上浆系统、脱水系统和压光系统 全部采用先进的生产工艺。产品可实现于级换代替代址上的目标。 石蚬纸业于2012年9月以中威正信(北京)资产评估有限公司出具的资产评估报告为依据、委托吉林

经纬拍卖有限公司通过公开拍卖方式、处置6350MM纸机主体设备及附属设备等用信债为20,694万元。公开拍卖程序历经三次降价,四次流拍,仍无人登记参与竞买。2012年11月,就资产转让事项与教化市金诚实业 有限责任公司(以下简称"金诚实业")达成了一致,石岘纸业与金诚实业签署了资产转让协议,成交价为 2013年3月,石岘纸业股东大会批准以评估值6,481.93万元购回6350MM纸机主体设备及附属设备,通

过拆除部分设备、进行技术改造、改变纸机的性能、变为桨板机、为开发、生产更高档次的特种溶解浆创造条件、并于4月29日办理了资产交割手续。此次购买资产的评估,其评估价值6.481.93万元的类型为清算价值,其中:6350MM纸机主体设备的清算价值为3785万元。

根据北京国友大正资产严估有限公司于2013年5月7日出具的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司拟购买延边石蚬白麓纸业股份有限公司部分资产项目资产评估报告》[国友大正评报字(2013)第105B号],本次交易标的在评估基准日2013年4月30日的评估值为 20,391.25万元。本次购买资产评估是按照市场价格为依

据,结合正常纸机设备的特点,对正常经营用的机器设备采用重置成本法予以评估。 石岘纸业拥有的上述资产权属清楚,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在涉及有关资产

的重大争议、诉讼或者仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

表决结果:14票同意,0票反对.0票弃权。

1、经与会董事签字的董事会决议。

)股权转让合同 1、转让标的

公司同意将持有的延边晨鸣49%的股权,参照审计、评估报告,以人民币5,400万元的价格转让给石岘纸业;同意将持有的延边晨鸣51%的股权,参照审计、评估报告,以人民币5,600万元的价格转让给延边国资

石岘纸业和延边国资公司在合同生效后十个工作日内,以电汇方式一次性支付给公司上述股权转让

鲁泰纺织股份有限公司第六届重事会

第二十八次会议决议公告 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。 鲁泰勃织股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于2013年5月10日发出。2013年5月15日上午

山庄二楼会议室召开会议,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

宏以单以通过 J 以下以来: 一、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第七届董事会侯选人的议案》。公司董事会提名刘石祯 先生、许植楠先生、刘子斌先生、陈锐谋先生、藤原英利先生、王方水先生、曾法成先生、秦桂玲女士、孙志刚 先生为本公司第七届董事会侯选人。董事侯选人简历附后。

《公元本::1-本[108]。1974(以4),小元叶(X6) 二、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名周志济先生、王磊 女士、孙瑞哲先生、徐建军先生、孙昕女士为本公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附

公司简称: 鲁泰A鲁泰B 股票代码: 000726 200726 公告编号: 2013-018

公司保证其对于拟转让给石岘纸业和延边国有公司的股权拥有合法、完全的处分权,并保证该股权未 被查封、未设定质押担保并免遭第三人追索。

到、不设定则件包括并允量第三人包参。 公司保证陈的公司在本合同生效之日前,不存在对外担保等或有负债事项。 石岘纸业和延边国资公司保证按照合同的规定及时,足额向甲方支付股权受让价款。

4、股权交接及变更 石岘纸业和延边国资公司支付全额股权转让款后,分别向标的公司委派包括董事长在内的董事和其 他管理人员,参与标的公司的运营管理。

合同签署后,由标的公司向当地工商行政管理局办理股权变更登记手续。由本次股权转让所发生的相

1、购买的标的资产

1. 例实长的对印列现1 石嶼纸光(6580MM纸机车间内除磨床和维修用的材料、工具以及正在使用的公共设备以外的全部设备、电气、控制、电缆、工艺管道、阀门及支吊架、罐槽、起重设备等,均包含在本合同约定的出售范围内。所 有出售设备随机带的备品备件,技术资料,图纸均在出售范围内,以双方现场核查清单为准,现场核查确认后移交公司或公司的子公司湛江晨鸣浆纸有限公司保管。车间房屋等建筑物不在本合同范围内。

2、合同价款及付款方式 根据资产评估报告,本合同资产买卖总价为人民币20,400万元。

(新拉列) FTIBIKE1, 4年1时到) 天头恋川为八公门201,4400万元。 合同生效后五个工作日内,公司或公司的子公司逃江晨岭梁纸有限公司向石岘纸业支付合同总价款 的20%作为定金,付款当天石岘纸业向公司或公司的子公司湛江晨鸣浆纸有限公司办理资产移交;合同生 效后10个工作日内支付合同总价的60%,最后一批设备发运前付清剩余的20%。石岘纸业同时向公司或公司

的子公司湛江晨鸣浆纸有限公司开具全额发票。 石岘纸业在本合同签署日之前没有在本合同项下转让的资产上设置任何抵押、质押、留置、保证或任

何第三方权益; 如公司不能按本合同第二条约定时间支付价款,每日按应付未付部分万分之五的利率支付滞纳金。

五、出售股权及购买资产的目的 根据公司产品高端化的发展战略,本次公司出售股权目的是为了进一步提升高端优势产品、提高经济

效益而做出的,出售股权对公司财务状况和经营成果不会造成不利影响。 同时,为进一步发挥公司现有装备优势并节约购置成本,经董事会研究同意公司以人民币20,400万元 购买石岘纸业6350MM纸机设备。

六、备查文件 1、公司第六届董事会第九次临时会议决议

2、《股权转让合同》 3、《资产买卖合同》 4、审计报告

5、资产评估报告书

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

股票简称: 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码: 000488 200488 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限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。 本次股东大会的会议通知已于2013年3月28日、2013年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》

本 (证券) 报分、《香港商报》、巨潮资讯阅(ttp://www.ninfo.com.cn);且已于2013年3月27日和2013年4月26日刊登丁《上海业券报》、《上海业界报》、《西港商报》、巨潮资讯阅(ttp://www.hkex.com.hk)。
由刊登于香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)。
增加提案的情况;2013年4月25日、公司第一大股东寿光晨粤挖股有限公司(以下简称"晨粤挖股")
以书面函符形式向公司董事会提交了《关于增加局粤纸业2012年度股东大会临时汉泰的函》,为据高决策效率,于约股东时间、晨鸣抡股提议将已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过的《关于广东懿锐

投资建设治理工程项目并授权的议案》提交公司2012年度股东大会审议。公司董事会经审核、同章将上述 议案作为公司2012年度股东大会的新增议案。公司已于2013年4月26日刊登《关于2012年度股东大会增加 二、会议召开情况

一、云以口开时间。 1.会议召开时间。2013年5月15日下午2:00 2.现场会议召开地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

3、会议召集人:公司董事会 4、会议表决方式:现场投票方式 5、现场会议主持人:董事长陈洪国先生

出席的总体情况:

、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规 则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 、会议的出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2,018,790,012股,实际出席本次会议的股东 (代理人)共8人,代表有表决权股份439,321,577股,占公司有表决权总股份的21.76%。 概没有赋予持有人权利可出席本2012年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)5人,代表股份352,284,305股,占公司A股有表决权总股份总数的31.64%

3.境外上市外资股(H股)股东出席情况: H股股东(代理人)1人,代表股份46,566,933股,占公司H股有表决权总股份总数的11.90%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

次会议以记名投票的方式审议并通过了下述十四项议案(详细表决情况请见本公告后所附《公司 2012年度股东大会议案表决结果统计表》),内容如下:

普诵决议案十二项 审议通过了公司2012年度董事会工作报告

2、审议通过了公司2012年度监事会工作报告 3、审议通过了公司独立董事2012年度述职报告 4、审议通过了公司2012年度报告全文和摘要

5、审议通过了公司2012年度财务决算报告

6.审议通过了公司2012年度和润分配方案 向全体股东每10股派发人民币现金红利0.60元(含税),本次分配共派发人民币现金红利人民币1.24亿元(含税,以2012年底股本数测算为123,722,756.46元。因公司实施回购B股计划,确切数据以分红登记日股 本数为准)。股东大会授权公司董事会根据《公司章程》相关规定落实2012年度利润分配事宜。 股东大会授权公司董事会根据《公司章程》相关规定落实2012年度利润分配事宜。 7、审议通过了公司关于向银行申请2013年度授信额度的议案

同意公司2013年向银行申请综合授信额度328.80亿元。授权公司董事会负责落实2013年度综合授信额

8、审议通过了公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案 同意公司2013年向银行申请综合授信额度提供保证担保,担保金额为人民币35亿元。股东大会授权公司董事会负责落实为部分全资子公司授信担保的相关手续。

(注:对部分控股子公司提供担保的详细情况,公司已于2013年3月28日在巨潮资讯网(http://www (Accomen)。2013年3月27在香港联交所网始(http://www.hkex.com.hk)作对外担保公告披露。) 9、审议通过了公司关于对部分控股子公司提供财务资助的议案 同意公司对部分控股子公司提供财务资助,资助金额不超过人民币34亿元,有效期限为三年,公司按

不低于银行同期贷款利率收取资助利息。股东大会授权公司董事会负责落实对部分控股子公司提供财务 10. 审议通过了公司关于聘任2013年度审计机构的议案

10、甲以四月了公司大门专门正2013年度单订的内的以来。 同意继续两任中瑞士全分计师事务所、特殊普通合伙)作为公司2013年度财务审计及内部控制审计机构,两项审计费用合计为人民币260万元,聘期一年。

11、审议通过了公司关于董事会换届选举的议案 经累积投票方式表决,会议选举陈洪国、尹同远、李峰、耿光林、侯焕才、周少华、崔友平、王效群为公司 第七届董事会非独立董事;会议选举王爱国、张志元、张宏、潘爱玲为公司第七届董事会独立非执行董事。 /非执行董事候选人的任职资格已经深 审核无异议。上述董事共同组成公司第

它们是我们是事候还不的证明资格已经来则此券交易 七届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起,任期三年。 12、审议通过了公司关于监事会换届选举的议案 经累积投票方式表决。会议选举高僚杰、郭光耀。尹启祥为公司第七届监事会股东代表监事。 上述股东代表监事与经公司工会委员会推选产生的职工监事王菊、杨洪芹共同组成公司第七届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起,任期三年。

13、审议通过了公司关于减少公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

9, 孙志刚; 1962年出生, 学历; 硕士。工作经历; 历任淄川区经贸委科长,现任鲁泰公司董事, 兼职北京 鲁丰阳光服饰有限公司总经理, 北京思创服饰取份有限公司董事。到2013年3月31日止, 持有本公司A股 2[644]等, 主学过中国"证实及及甘油者"举取"1664公罚"或支贴的征避。

3月31日,未持有本公司股票,未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。 2、王磊,1970年出生,学历;博士;工作经历;历任天同证券投资银行部总经理助理、天同证券聊城营 业部总经理,齐鲁证券北京朝外大街营业部总经理,现任齐鲁证券有限公司场外市场业务部总经理兼齐鲁 证券有限公司中小企业融资部总经理、公司第六届董事会独立董事。截止2013年3月31日、未持有本公司股

EMBA高级工商管理硕士,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴专家。工作经历:曾任纺织工业部科学技 EMDATelask上时间是课班上,我还没加强人工管理上子文型的"付水料型"公案上上完成了"目江方次上业市村子分本 术情报所鉴主任、副所长、中国勃纳信息中心副主任、勃织产品开发中心主任、封锁介色由于发中心主任、现 织产品开发中心主任。2006年9月任中国纺织工业协会副会长、中国纺织信息中心主任。现任中国纺织工 业联合会副会长、党委副书记、党委常委、中国纺织信息中心主任、中国纺织工程学会理事长。到2013年3

山东城市协会理事。1988年山东师范大学毕业后,历任山东经济学院教务处副处长,山东经济学院燕山学院 教学管理办公室主任。到2013年3月31日止,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处

银行总行副主任科员、法律顾问,北京市竟天公诚律师事务所律师,2004年8月至今,北京德恒律师事务所合伙人。到2013年3月31日止,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2013-019

第六届监事会第十六次会议决议公告

由第六届监事会主席朱令文主持、符合《公司法》和《公司章程》的要求、会议决议合法有效。 一、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了公司 监事会换届选举及提名朱令文、刘子龙为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案。监事候选人简

划子龙,学历;大学,工作经历;现任公司监事,鲁泰(香港)有限公司经理,兼职鲁泰公司深圳办事处主任。历任淄川区黄家铺镇党委委员,鲁泰公司深圳办事处主任、鲁泰(香港)有限公司经理。到2013年3月31日止,未持有本公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

.召开会议基本情况:

3、召集人:公司董事会

5.出席对象、截止2013年5月28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,公司董事、监事及其他高级管理人员,公司聘请的见证律师。

、会议审议事项

议案1、《关于选举第七届董事会董事的议案》。 1.1、选举第七届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事; 1.2、选举第七届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事;

1.3.选举第七届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事; 1.4.选举第七届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事; 1.5.选举第七届董事会董事候选人滕原英利先生为公司董事; 1.5.选举第七届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事; 1.6、选举第七届董事会董事候选人王方水先生为公司董事; 1.7、选举第七届董事会董事候选人至方水先生为公司董事; 1.7、选举第七届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事; 18. 洗举第七届董事会董事候洗人孙志刚先生为公司董事:

1.9、选举第七届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事(本议案中的董事候选人将采取累积投票方式选举通过。) 议案2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 2.1、选举第七届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事; 2.2、选举第七届董事会独立董事候选人王磊女士为公司独立董事; 23. 洗举第七届董事会独立董事候洗人孙瑞哲先生为公司独立董事:

2.4、选举第七届董事会独立董事候选人苏听先生为公司独立董事; 2.5、选举第七届董事会独立董事候选人苏听先生为公司独立董事; 2.5、选举第七届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事; (本议案中的独立董事候选人将采取累积投票方式选举通过。) 议案3、《关于选举第七届监事会监事的议案》。 3.1、选举第七届监事会监事候选人朱令文先生为公司监事;

3.2、洗举第七届监事会监事候洗人刘子龙先生为公司监事 (本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。) 议案4、关于第七届董事会独立董事津贴的议案。 、股东大会登记方法:

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:2013年6月4日、5日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。 3、登记地点:公司证券部

传真:(0533)5418805 联系人:秦桂玲、郑卫印、李琨

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、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013年5月16日

鲁泰纺织股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

签委托 先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2013年第一次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

宇号	议案内容	表决结果	R.			
1	《关于选举第七届董事会董事的议案》 票数(股份数					
1.1	选举第七届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董					
1.2	选举第七届董事会董事候选人许植楠先生为公司董					
1.3	选举第七届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董					
1.4	选举第七届董事会董事候选人藤原英利先生为公司					
1.5	选举第七届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司首					
1.6	选举第七届董事会董事候选人王方水先生为公司董					
1.7	选举第七届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司首					
1.8	选举第七届董事会董事候选人孙志刚先生为公司首					
1.9	选举第七届董事会董事候选人曾法成先生为公司董					
2	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	票数(股	票数(股份数×5)			
2.1	选举第七届董事会独立董事候选人周志济先生为公					
2.2	选举第七届董事会独立董事候选人王磊女士为公司					
2.3	选举第七届董事会独立董事候选人孙瑞哲先生为公司独立董事;					
2.4	选举第七届董事会独立董事候选人苏昕先生为公司					
2.5	选举第七届董事会独立董事候选人徐建军先生为公	公司独立董事;				
3	《关于选举第七届监事会监事的议案》		票数(股	份数×2)		
3.1	选举第七届监事会监事候选人朱令文先生为公司监	连事;				
3.2	选举第七届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监	连事;				
	议案名称	同意	反对	弃权		
4	关于第七届独立董事津贴的议案					

			境外上市外资股						
			(H股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000
			总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000
			境内上市内资股 (A股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.0000
11.1.5	侯焕才	439,300,077	境内上市外资股	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000
			(B股) 境外上市外资股	.,,,					
			(H股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.0000
			总计:	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.0000
			境内上市内资股 (A股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.000
11.1.6	周少华	439,300,077	境内上市外资股	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.0000
			(B股) 境外上市外资股	10,170,007	7.212370		0.000070		0.000
			(H股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.000
			总计:	421,615,809	95.9744%	17,684,268	4.0256%	0	0.000
			境内上市内资股 (A股)	348,530,004	79.3376%	3,754,301	0.8546%		0.000
11.1.7	崔友平	439,300,077	境内上市外资股	29,096,672	6.6234%	11,373,667	2.5890%		0.000
			(B股) 境外上市外资股	.,		,,,,,,,			
			(H股)	43,989,133	10.0135%	2,556,300	0.5819%		0.000
			总计: 境内上市内资股	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.000
			(A股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.000
11.1.8	王效群	439,300,077	境内上市外资股	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.000
			(B股) 境外上市外资股						
			(H股)	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.000
11.2	独立非执行	董事候选人	Mal	420 200 077	00.00000/	1.000	0.00020/		0.000
11.2.1			总计: 境内上市内资股	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	
			(A股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.000
	王爱国	439,300,077	境内上市外资股 (R股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.000
			境外上市外资股	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.000
			(H股)						
			总计: 境内上市内资股	439,276,577	99.9947%	23,500	0.0053%	0	0.000
			(A股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.000
11.2.2	张志元	439,300,077	境内上市外资股 (B股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.000
			境外上市外资股	46,521,933	10.5900%	23,500	0.0053%		0.000
			(H股) 总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	
			点口: 境内上市内资股			1,000		0	
			(A股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.000
11.2.3	张宏	439,300,077	境内上市外资股 (B股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.000
11.2.4			境外上市外资股	1/ 511 122	10.5951%	1 000	0.0002%		0.000
			(H股)	46,544,433		1,000			
			总计: 境内上市内资股	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.000
			(A股)	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.000
	潘爱玲	439,300,077	境内上市外资股 (B股)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.000
			境外上市外资股	46,544,433	10.5951%	1 000	0.0002%		0.000
12		換届选举的议	(H股)	10,011,100		-,			
12	X 1 M + 2	DC 100 22 + 10 100	总计:	438,062,177	99.7182%	1,237,900	0.2818%	0	0.000
			境内上市内资股	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.000
12.1	高俊杰	439,300,077	(A股) 境内上市外资股						
			(B股)	39,591,439	9.0124%	878,900	0.2001%		0.000
			境外上市外资股 (H股)	46,186,433	10.5136%	359,000	0.0817%		0.000
			总计:	439,299,077	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0.000
			境内上市内资股	352,284,305	80.1922%		0.0000%		0.000
	郭光耀	439.300.077	(A股) 境内上市外资股						
12.2			(m. 80)	40,470,339	9.2125%		0.0000%		0.000
12.2	.,	439,300,077	(B股)		7.212370				
12.2		439,300,077	境外上市外资股	46,544,433	10.5951%	1,000	0.0002%		0.000
12.2		439,300,077				1,000		0	
12.2		437,300,077	境外上市外资股 (H股) 总计: 境内上市内资股	46,544,433	10.5951%	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.0002%	0	0.000
12.2			境外上市外资股 (H股) 总计:	46,544,433 439,299,077 352,284,305	10.5951% 99.9998% 80.1922%	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.0002% 0.0002% 0.0000%	0	0.000
	尹启祥	439,300,077	境外上市外资股 (H股) 总计: 境内上市内资股 (A股) 境内上市外资股 (B股)	46,544,433 439,299,077	10.5951%	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.0002%	0	0.000
			境外上市外资股 (H股) 总计: 境内上市内资股 (A股) 境内上市外资股 (B股) 境外上市外资股	46,544,433 439,299,077 352,284,305	10.5951% 99.9998% 80.1922%	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.0002% 0.0002% 0.0000%	0	0.000
		439,300,077	境外上市外资股 (H股) 总计: 境内上市内资股 (A股) 境内上市外资股 (B股) 境外上市外资股 (H股)	46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339	10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125%	1,000	0.0002% 0.0002% 0.0000% 0.0000%		0.000
12.3	尹启祥	439,300,077	境外上市外资股 (H股) 总计: 境内上市内资股 (A股) 境内上市外资股 (B股) 境内上市外资股 (H股)	46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339	10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125%	1,000	0.0002% 0.0002% 0.0000% 0.0000%		0.000
12.3	尹启祥 特别决议案 关于减少 公司董事	439,300,077	境外上市外资股 (H股) 总计: 境内上市内资股 (A股) 境内上市外资股 (B股) 境外上市外资股 (H股)	46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433	10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125% 10.5951%	1,000	0.0002% 0.0002% 0.0000% 0.0000%		0.00.0
12.3	尹启祥 特别决议案 关于减少	439,300,077	境外上市外贸股 (H股) 总计: 境内上市内资股 (A股) 境内上市外资股 (H股) 总计: 境内上市外资股 (H股) 总计: 境内上市外资股 (A股) 境内上市外资股	46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433	10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125% 10.5951%	1,000	0.0002% 0.0002% 0.0000% 0.0000% 0.0002%		0.000
12.3	尹启祥 特別决议案 关于减少 会成员人	439,300,077	境外上市外資股 (H股) 总计: 境内上市内资股 (A股) 境内上市外资股 (B股) 境外上市外资股 (B股) 境外上市外资股 (比股)	46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339	10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125% 10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125%	1,000	0.0002% 0.0002% 0.0000% 0.0002% 0.0002% 0.0002% 0.0000%		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12.3	尹启祥 特别决议。 李 天 成 成 员 经 数 并 经 可 成 员 经 数 并 经 可 成 员 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	439,300,077 一項 439,300,077	境外上市外贸股 (H股) 总计: 填内上市内资股 (A股) 填内上市内资股 (A股) 填内上市外资股 (B股) (H股) 总计: 填內上市外资股 (A股) 填內上市外资股 (A股) 填內上市外资股 (B股) (A股) (B股) (B股) (B股)	46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433 439,299,077 352,284,305	10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125% 10.5951% 99.9998% 80.1922%	1,000	0.0002% 0.0002% 0.0000% 0.0000% 0.0002% 0.0002%		0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12.3	尹启祥 转别决议。少事人 好可成, 经会数, 经公会数, 经公会数, 经公会数, 经公会数, 经公会数, 经验, 经验, 是证证。 是证证证。 是证证证。 是证证证。 是证证证证。 是证证证证证证证证证证	439,300,077	境外上市外贸股 (H股) 总计: 境内上市内资股 (A股) 境内上市外资股 (B股) (B股) 总计: 境内上市外资股 (A股) 境内上市外资股 (A股) 境内上市外资股 (B股)	46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433	10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125% 10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125% 10.5951%	1,000 1,000 1,000	0.0002% 0.0002% 0.0000% 0.0002% 0.0002% 0.0002% 0.0002%	0	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12.3	尹启祥 特別決议少事人 可成员修至 (公会数人) (公会数女) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数人) (公会数故) (公会数故) (公会数故) (公会数故) (公会数故) (公会数故) (公会故)	439,300,077 一項 439,300,077	境外上市外贸股 (H股) 总计: 填内上市内资股 (A股) 填内上市内资股 (A股) 填内上市外资股 (B股) (H股) 总计: 填內上市外资股 (A股) 填內上市外资股 (A股) 填內上市外资股 (B股) (A股) (B股) (B股) (B股)	46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433	10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125% 10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125% 10.5951%	1,000	0.0002% 0.0002% 0.0000% 0.0000% 0.0002% 0.0002% 0.0002%	15,069,868	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12.3	尹启祥 转别决议。少事人 好可成, 经会数, 经公会数, 经公会数, 经公会数, 经公会数, 经公会数, 经验, 经验, 是证证。 是证证证。 是证证证。 是证证证。 是证证证证。 是证证证证证证证证证证	439,300,077 一項 439,300,077 一項(新增提金	境外上市外贸股 (H股) 总计: 境内上市内资股 (A股) 境内上市外资股 (B股) 境内上市外资股 (H股) 总计: 境内上市外资股 (A股) 境内上市外资股 (A股) 境内上市外资股 (B股) 影) 总计: 境内上市外资股 (H股) 影)	46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433	10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125% 10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125% 10.5951%	1,000 1,000 1,000	0.0002% 0.0002% 0.0000% 0.0002% 0.0002% 0.0002% 0.0002%	15,069,868	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12.3	尹启祥 转列决或少少事人 大或族移司的改成移章 《《程》 五子宁锐投	439,300,077 一項 439,300,077	境外上市外贸股 (H股) 总计: 境内上市内资股 (A股) 境内上市外资股 (B股) (B股) (B股) (B股) (B股) 境内上市外资股 (B股) 境内上市外资股 (B股) 境内上市外资股 (B股) 境内上市外资股 (B股) 境内上市外资股 (B股) 境内上市外资股	46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433	10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125% 10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125% 10.5951%	1,000 1,000 1,000	0.0002% 0.0002% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0002% 0.0002%	0 15,069,868 3,754,301	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12.3	尹启祥 转男,政立事人订定员	439,300,077 一項 439,300,077 一項(新增提金	境外上市外贸股 (H股) 总计: 境内上市内资股 (A股) 境内上市外资股 (B股) 境内上市外资股 (H股) 总计: 境内上市外资股 (A股) 境内上市外资股 (A股) 境内上市外资股 (B股) 影) 总计: 境内上市外资股 (H股) 影)	46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433 439,299,077 352,284,305 40,470,339 46,544,433 421,831,642 348,530,004	10.5951% 99.9998% 80.1922% 9.2125% 10.5951% 80.1922% 99.9998% 80.1922% 10.5951% 10.5951% 79.5245%	1,000 1,000 1,000 1,000	0.0002% 0.0002% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0002% 0.0002%	0 15,069,868 3,754,301	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

439,300,0

439,300,07

.470.3

5.521.93

2,284,30

40,470,339

9.2125

9.21259

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2013-021 鲁泰纺织股份有限公司 衍生品交易计划公告

、履行的表决程序:公司审计委员会审核了衍生品交易计划的可行性和必要性,并出具了书面意见 公司第六届董事会第二十八次会议以14票同意。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过《鲁秦纺织股份有限公司2013年衍生品交易计划的议案》,同意公司提报的衍生品交易计划,开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖,货币互换、货币掉期和利率掉期等金融衍生交易品种,交易币种包括但不限于美元、欧 元、日元、瑞郎、港币等外币,交易总额折美元不超过2012年度创汇额的100%,即70,300万美元。 二、开展金融行生品交易的必要性 2013年3月底以来,人民币对美元汇率持续升值,5月2日人民币汇率中间价为1

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

美元对人民币6.2082元,创人民币中间价纪录新高水平。从年初至5月2日人民币已升值1.31%。公司业务以进出口为主,产品出口比例一直在70%以上,2013年,计划出口额 56664 万美元,出口收汇几乎全部是美元,架购支出中超过60%在国内用人民币支付,因此,每年结汇量较大,人民币升值对公司以美元计价的 出口收入构成极大的风险。2013年计划进口额折美元14960万,其中欧元739,19万元、日元61903,93万元、3 期83.29万元,因此面临着较大的汇率波动风险。至2013年4月30日止,公司共有外币借款美元6633万元,利率的波动也可能增加公司财务费用。对这些外币支付需求及负债带来的风险,有必要采取措施加以规避。 三、金融衍生品交易计划的概述:公司拟开展的金融衍生品交易业务与日常经 营紧密联系,以真实的进出口业务为依托,以规避和防范汇率,利率风险为目的。 1、金融衍生品交易主要品种:公司拟开展的金融衍生品交易业多主要针对进出 口业务和外币债务,为规避公司所面临的种种汇率和利率风险,利用各商业银行提供的远期结售汇

远期外汇买卖,货币及利率掉期、货币互换等金融衍生产品规避汇率风险和利率风险,最大限度降低汇率

2、业务期间、对象和金融衍生品交易金额:业务期间为2013年7月1日至2014 年6月30日,交易对象为境内金融机构,业务总金额累计不超过2012年度创汇额的100%,即70,300万美

3、金融衍生品交易流动性安排:所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务 与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。 公司第六届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰公司衍生品交易管理制度》,2010年6月5日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作 流程及风险控制等相关内容。公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2013

年衍生品交易计划》。 五、金融衍生品交易业务的风险分析 1、信用风险:本方案交易区间控制在12个月之内,可预见性强,交易对方均为境内金融机构,因此违约 风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割,也可通过掉期交易加以展期,使公司有能力严格控制

2、市场风险: 当国际、国内经济形势发生变化时, 相应的汇率、利率将可能对公司金融衍生品交易产 イルルののペジーに国際に国学技術がある主文には、市団のカード・ボーデーがある。 コール といっかん エール といっかん エール といっかん 民市女生 大幅度形成 执行交易 合同可能会给公司造成重大預失。但是根据目前人民市总体走势以及国际国内政治经济形势判断,未来12个月内人民币发生大幅度贬值的可能性比较小。如果签 约后发生人民币大幅贬值的情况,公司将及时寻求各专业银行帮助,采取力所能及的措施将损失减小到最

公司将按照《鲁秦公司衍生品交易管理制度》、《鲁秦纺织股份有限公司2013年衍生品交易计划》的规定严格履行相应的审批监管程序,财务部作为公司金融衍生品交易的经办部门,将严格执行公司的相关规定,即时关注汇率市场变化,注重对外汇相关知识的学习和对外汇交易信息的收集并根据汇率变化情况 及时调整,多询价、多比价、分批次、分金额,及时向公司有关部门汇报。严格控制交易规模,集体研究,技

、公允价值分析:公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》相关规定进行确认证 量,公允价值按照银行提供的价格厘定,企业每季进行公允价值计量与确认,并按有关规定履行信息披露

八、会计政策及核算原则;公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理。 打在职場3/9一金融工具外很为伟大规定及具有關,为已开展的金融打生品业分址行相应的核算处理。 九、独立董事意见。公司出口收入占公司总收入的70%以上,目前面临人民币升值的压力,董事会提出 的衍生品交易计划,是在保证正常经营的前提下,使用目有资金进行衍生品交易有利于规避人民币汇率变 动风险,是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制,落实止损和风险防范措施,有利于提高公司抵御 汇率被动的能力,提高经营管理水平。董事会提出的衍生品交易计划是可行的,必要的、风险是可以控制 的,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。 该议案所提名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2013年第一次临时 公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公 三、审议通过了《关于提议第七届董事会独立董事津贴的议案》。表决结果:14票同意,0票反对,0票弃

四、审议通过了《公司2013年度衍生品交易计划的议案》。表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。表决结果:14票同意,0票反对,0

鲁泰纺织股份有限公司

2013年5月16日

董事会

票弃权。 六、审议通过了《董监高及相关人员买卖本公司股票事前报备制度的议案》。表决结果:14票同意,0票 反对,0票弃权。 七、备查文件

2、独立董事意见。

附件一:公司第七届董事会非独立董事候选人简历

附仟一:公司第七届重學宏非報业重學恢选人會助 1、刘石祯;1940年出生,学历:中专,工作经历;历任淄川耐火材料公司副总经理、淄川煤炭工业公司经 理、淄博專七精治厂厂长。鲁泰纺织有限公司董事长、总经理、现任公司董事长、兼职北京思创服饰有限公 司董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、淄博鲁丰织染有限公 司董事长、淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、泰美领带有限公司董事长、淄博施丹露化妆品有限公司董 事长。到2013年3月31日止,持有本公司股票437295股,未受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所

2、许植楠:1930年出生,秦国国籍,学历:大学。工作经历:历任秦纤维布厂有限公司董事、总经理、秦纤 维有限公司董事泰纤维印染有限公司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理、现任公司董事、副董事长。 到2013年3月31日止,未直接持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。 3、刘子斌:1965年出生,学历:硕士。工作经历:历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长,现任鲁泰 方织股份有限公司公司董事、总经理。到2013年3月31日止,持有本公司股票178290股,未受过中国证监会及

肯限公司监事,现任公司董事。到2013年3月31日止,未直接持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有

泰公司董事、高级顾问,兼职淄博鲁丰织染有限公司董事。到2013年3月31日止,未直接持有本公司股票,未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的继戒。 6、王方水;1961年出生,学历:硕士。工作经历:历任淄博第二棉纺厂试验室管理员、淄博第七棉纺厂 上产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁泰纺织股份有限公司总工程师,现任鲁泰公司董事、副总经 理.总工程师,兼职淄博鲁丰织染有限公司董事。总经理.淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰董事。到 2013年3月31日止,持有本公司股票223238股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。 7、曾法成:英文姓名:SUCHART CHANTARANAKARACHA,1951年出生,秦国国籍,学历:大学,现 任金矿制衣有限公司(泰国)董事总经理,BLOSSOM GARMENT MANUFACTURING (THAILAND) CO, LTD董事总经理,兼任泰国船务运输公会主席,泰国服装工业发展慈善基金会常务委员会主席,泰国商会执行董事、秦国工业协会董事,泰国服装工业自由贸易地区协会理事长,鲁泰公司董事。到2013年3月

31日止,未直接特有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。 8、秦柱玲;1966年出生,学历;硕士。工作经历;历任鲁秦纺织有限公司计划科科长,鲁秦纺织股份有限公司证券部经理、鲁秦纺织股份有限公司总经理财经助理、鲁秦纺织股份有限公司董事会秘书,现任鲁秦 公司董事、董事会秘书,兼职淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰棉业有限公司监事。到2013年3月31日 上,持有本公司股票124452股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒

附件二:公司第七届董事会独立董事候选人简历 1.周志济:1963年出生、学历:会计学学士:工作经历:男.1963年出生,学历:会计学学士。工作经历:历 任山东省财政厅干部、山东会计师事务所部主任、山东正源会计师事务所主任会计师、山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理.现任山东金衡咨询有限公司董事长,公司第六届董事会独立董事。截止2013年

票,未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的继承。 3. 孙瑞哲, 男, 1963年出生, 汉族。学历: 1985年毕业于华东纺织工学院(现东华大学), 长江商学院

月31日止,共持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。 4.苏斯,女,1968年出生。学历:博士、职称:教授.硕士研究生导师.现任山东财经大学教务处副处长

1交易所的惩戒。 5、徐建军:男,1974年出生,学历:硕士。现任北京德恒律师事务所合伙人、副主任。工作经历:历任中国

鲁泰纺织股份有限公司

附件:公司第七届监事会监事候选人简历 朱令文、学历;中专、工作经历,现任鲁泰公司监事、北京思创服饰有限公司总经理。历任淄川煤炭工业公司汽车队队长、鲁泰纺织有限公司国际业务部经理、青岛鲁泰国际贸易公司经理、鲁泰公司规划发展部经理。到2013年3月31日止,持有本公司股票91638股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所

鲁泰纺织股份有限公司监事会

股票代码:000726 200726 公告编号:2013-020 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的

大達編負達帶責任。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会第二十八次会议提议召开2013年第一次 临时股东大会,现将有关会议情况通知如下:

1、召开时间:2013年6月6日上午9:30,会期半天; 2、召开地点:般阳山庄二楼会议室;