公司简称:鲁泰A 鲁泰B 股票代码:000726 200726 公告编号:2016-024

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知于2016年5月13日发出,2016年5月17日下午在般阳山庄十二号楼会议室召开会议,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。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事13人,实际出席董事13人,其中出席现场会议的董事7名,陈锐谋、周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司3名监事和部分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。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第八届董事会候选人的议案》。公司董事会提名刘石祯先生、许植楠先生、藤原英利先生、刘子斌先生、王方水先生、陈锐谋先生、曾法成先生、秦桂玲女士、张洪梅女士为本公司第八届董事会候选人。董事候选人简历附后。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名徐建军先生、赵耀先生、毕秀丽女士、潘爱玲女士、王新宇先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。

表决结果:13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2016年第二次临时股东大会审批。

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。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

三、审议通过了《关于提议第八届董事会独立董事津贴的议案》。表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2016年度衍生品交易计划的议案》。表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于召开2016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。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司
董事会
2016年5月19日

附件一:公司第八届董事会非独立董事候选人简历

一、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、淄博第七棉纺厂厂长、鲁泰纺织有限公司董事长、总经理,现任公司董事。兼职北京思创服饰有限公司董事长、淄博鲁丰织染有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事、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。截止2016年4月22日止,持有本公司股票437,295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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

二、许植楠:1930年出生,泰国国籍,学历:大学。工作经历:历任泰纤维布厂有限公司董事、总经理、泰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2016年4月22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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

三、藤原英利:1940年出生,日本国籍。工作经历:历任日本德岗织布场场长、鲁泰公司高级顾问,现任鲁泰公司董事、高级顾问,兼职淄博鲁丰织染有限公司董事。截止2016年4月22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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

四、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,现任鲁泰纺织股份有限公司公司董事长、总经理,新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司总经理、北京鲁泰优纤电子商务股份公司监事会主席。截止2016年4月22日止,持有本公司股票148,290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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

五、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、淄博第七棉纺厂生产部经理、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、淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事。截止2016年4月22日止,持有本公司股票146,753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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

六、陈锐谋:1944年出生,学历:大学。工作经历:历任锦源有限公司职员、日新商会职员、大阪日进有限会社代表取缔役、鲁泰纺织股份有限公司监事,现任公司董事。截止2016年4月22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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

七、曾法成:英文姓名:SUCHART CHANTARANAKARACHA,1951年出生,泰国国籍,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、泰国工业协会董事、泰国服装工业自由贸易地区协会理事长,鲁泰公司董事。截止2016年4月22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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

八、秦桂玲:1966年出生,学历:硕士。工作经历:历任鲁泰纺织有限公司计划科科长、鲁泰纺织股份有限公司证券部经理、鲁泰纺织股份有限公司总经理财经助理、鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书,现任鲁泰公司副总经理、董事、董事会秘书,兼职淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司监事会主席、北京鲁泰优纤电子商务股份公司董事。截止2016年4月22日止,持有本公司股票107,042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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

九、张洪梅:1970年出生,学历:硕士,高级会计师。工作经历:历任鲁泰纺织有限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师,现任鲁泰公司总会计师。截止2016年4月22日止,持有本公司股票92,500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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

附件二:公司第八届董事会独立董事候选人简历

一、毕秀丽:女,1967年出生,学历:法学硕士:现任德恒律师事务所合伙人,,香港李伟斌律师行中国法律顾问,主要执业领域为境内外上市、并购、重组、私募融资、风险投资等。工作经历:历任北京市京都律师事务所、北京市君泽君律师事务所律师,2011年1月至今,北京德恒律师事务所合伙人。截止2016年5月16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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

二、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,公司第七届董事会独立董事。工作经历:历任中国银行总行副主任科员、法律顾问,北京市竞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2016年5月16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戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

三、赵耀:男,1970年出生,硕士学历,会计学副教授,硕士生导师,先后担任山东省会计学会理事,山东省注册会计师协会常务理事,山东省内部控制咨询专家组成员,山东省会计准则咨询专家组成员,现为山东理工大学会计系主任,公司第七届董事会独立董事,山东金城医药股份有限公司、山东蓝帆医疗股份有限公司独立董事。本截止2016年5月16日,未持有本公司股票,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

四、潘爱玲:女,1965年出生,经济学博士,财务管理博士后,现为山东大学管理学院教授,博士生导师,会计学科带头人,山东大学投融资研究中心主任,中国注册会计师非执业会员,山东省会计学会理事,山东省比较管理研究会常务理事,台湾东吳大学客座教授,美国康涅狄格大学访问学者,新世纪"百千万人才工程"国家级人选,教育部新世纪优秀人才,享受国务院政府特贴专家。国家社科基金重大招标课题首席专家兼任中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事、浪潮软件股份有限公司独立董事和晨鸣纸业股份有限公司独立董事。 截止2016年5月16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戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

五、王新宇:男,1967年出生;研究生学历,中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师,现任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、山东分所所长。工作经历:曾任教于济南职业学院,后历任山东正源和信会计师事务所、中磊会计师事务所项目经理、部门经理、山东分所副总经理,现任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、山东分所所长。截止2016年5月16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戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2016-025

鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于2016年5月13日以电子邮件方式发出,会议于2016年5月17日下午5:00在公司般阳山庄会议室召开,会议应出席监事3人,现场出席监事3人。本次会议由第七届监事会主席李同民主持,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李同民、刘子龙为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。监事候选人简历附后。

鲁泰纺织股份有限公司监事会
2016年5月19日

附件:公司第八届监事会监事候选人简历

李同民:1956年出生,学历:中专,工作经历:现任公司工会主席。历任公司生产部经理、副总经理。截止2016年4月22日止,持有本公司股票176164股,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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

刘子龙:学历:大学,工作经历:现任公司董事,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。截止2016年4月22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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2016-026

鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划公告

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、对外投资概述

公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2016年衍生品交易计划的议案》,表决情况为13票同意,0 票反对,0 票弃权。董事会同意公司开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其组合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69000万美元,不超过上年收汇额 的100%。公司第七届独立董事已就该衍生品交易计划发表了独立意见。该衍生品交易计划不需股东大会审议。

二、对外投资的主要内容

公司开展金融衍生品业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要, 不做投机性、套利性的交易操作。

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务主要针对进出口业务和外币债务,利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖,货币和利率掉期、货币互换、期权及其组合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、利率波动对公司的影响。

2、业务期间、对象和金融衍生品交易金额:业务期间为2016年7月1日至2017年6月30日;交易对象为相关金融机构;所做衍生品业务总金额折美元不超过69000万美元。

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。

三、对外投资的目的

公司业务以进出口为主,产品出口比例一直在75%左右,出口收汇几乎全部是美元,其中超过70%需结为人民币在国内用于支付,因此,每年结汇量较大。人民币汇率的波动对公司以美元计价的出口收入构成较大的风险。2016年计划进口除支付美元外,还有部分欧元、日元等进口额,也面临着汇率波动风险。至2016年4月30日,公司共有外币借款美元10927万元、欧元543万元,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。

四、公司投资衍生品的准备情况

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》,

公司七届十五次董事会对该制度进行了修订,更加明确了衍生品交易的相关组织机构、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。

五、对外投资存在的风险

1、信用风险:本计划交易区间控制在12月之内,分批、分阶段实施,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违约风险的发生。

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生不利影响,公司将及时根据市场变化调整策略。

3、资金流动性风险:如果公司未能在合约到期时及时结算或不能收回合约约定的额度的外汇,将会给公司的资金流动性造成影响。

六、备查文件

1、鲁泰纺织股份有限公司2016年衍生品交易计划。

2、鲁泰纺织股份有限公司七届三十三次董事会决议。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一六年五月十九日

公司简称:鲁泰A 鲁泰B 股票代码:000726 200726 公告编号:2016-027

鲁泰纺织股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会第三十三次会议提议召开2016年第二次临时股东大会,现将有关会议情况通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、股东大会的届次:本次股东大会为2016年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,2016年5月17日公司召开了七届董事会第三十三次会议,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,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。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。

5、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2016年6月6日(星期一)下午2:00。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2016年6月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月下午15:00,结束时间为2016年6月6日下午15:00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日:2016年5月30日,截止2016年5月30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。B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7. 会议地点:

现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项:

议案1、《关于选举第八届董事会董事的议案》。

1.1、选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事;

1.2、选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事;

1.3、选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事;

1.4、选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事;

1.5、选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事;

1.6、选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事;

1.7、选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事;

1.8、选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事;

1.9、选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事。

(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、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

2.1、选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事;

2.2、选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事;

2.3、选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事;

2.4、选举第八届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事;

2.5、选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事。

(独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。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、《关于选举第八届监事会监事的议案》。

3.1、选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事;

3.2、选举第八届监事会监事候选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、关于第八届董事会独立董事津贴的议案。

三、股东大会登记方法:

1、出席现场会议登记方式: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、出席现场会议登记时间:2016年6月2日、3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 (0533)5418805

联系人:秦桂玲、郑卫印、李�

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、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东大会审议的议案,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(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:2016年6月6日的交易时间,即上午9:30 -11:30,下午13:00 -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。

对于普通表决的议案,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。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

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
1	《关于选举第八届董事会董事的议案》	累积投票制
1.1	选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事	1.01
1.2	选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事	1.02
1.3	选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事	1.03
1.4	选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事	1.04
1.5	选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事	1.05
1.6	选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事	1.06
1.7	选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事	1.07
1.8	选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事	1.08
1.9	选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事	1.09
2	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.1	选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事	2.01
2.2	选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事	2.02
2.3	选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事	2.03
2.4	选举第八届董事会独立董事候选人为潘爱玲女士公司独立董事	2.04
2.5	选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事	2.05
3	《关于选举第八届监事会监事的议案》	累积投票制
3.1	选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事	3.01
3.2	选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事	3.02
4	《关于第八届独立董事津贴的议案》	4.00

(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。

议案1-3投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

议案 4 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)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日下午15:00,结束时间为2016年6月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:(0533)5285166

传真:(0533)5282188-234 (0533)5418805

联系人:秦桂玲、郑卫印、李瑞

2、会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1. 七届董事会第三十三次会议决议。

2、七届监事会第十七次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2016年5月19日

附:

鲁泰纺织股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书

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司2016年第二次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案内容	表决结果
1	《关于选举第八届董事会董事的议案》	票数(股份数×9)
1.1	选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事;	
1.2	选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事;	
1.3	选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事;	
1.4	选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事;	
1.5	选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事;	
1.6	选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事;	
1.7	选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事;	
1.8	选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事;	
1.9	选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事;	
2	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	票数(股份数×5)
2.1	选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事	
2.2	选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事;	
2.3	选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事;	
2.4	选举第八届董事会独立董事候选人为潘爱玲女士公司独立董事;	
2.5	选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事;	
3	《关于选举第八届监事会监事的议案》	票数(股份数×2)
3.1	选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事;	
3.2	选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事;	

	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于第八届独立董事津贴的议案			

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: 受委托人身份证号码:
委托日期:2016年 月 日

中邮创业基金管理股份有限公司关于代销机构调整基金申购金额下限的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与上海好买基金销售有限公司(以下简称"上海好买")协商一致,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定自2016年5月20日起,本公司将针对上海好买销售平台降低旗下开放式基金申购金额下限。现公告如下:

一、适用基金范围

适用本公司旗下在上海好买销售平台销售的开放式基金。

二、调整内容

自2016年5月20日起,投资者通过上海好买销售平台申购(含定期定额申购)本公司旗下基金,首次最低申购金额调整为10元,追加申购金额为单笔10元;原最低申购金额、追加申购金额小于或等于前述下限的,不再调整。

如本公司新增通过上海好买代销的基金产品,则自该基金产品申购当日起,将同时按前述标准调整申购金额下限。

三、重要提示

1、上海好买可根据自身的相关规定设定旗下开放式基金的申购金额下限,投资者在办理申购业务时,需遵循上海好买的规定。

2、本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
上海好买基金销售有限公司	www.howbuy.com	400-700-9665
中邮创业基金管理股份有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2016年5月19日

中邮创业基金管理股份有限公司关于代销机构调整基金申购金额下限的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与深圳众禄金融控股股份有限公司(以下简称"众禄金融")协商一致,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定自2016年5月20日起,本公司将针对众禄金融销售平台降低旗下开放式基金申购金额下限。现公告如下:

一、适用基金范围

适用本公司旗下在众禄金融销售平台销售的开放式基金。

二、调整内容

自2016年5月20日起,投资者通过众禄金融销售平台申购(含定期定额申购)本公司旗下基金,首次最低申购金额调整为100元,追加申购金额为单笔100元;原最低申购金额、追加申购金额小于或等于前述下限的,不再调整。

如本公司新增通过众禄金融代销的基金产品,则自该基金产品申购当日起,将同时按前述标准调整申购金额下限。

三、重要提示

1、众禄金融可根据自身的相关规定设定旗下开放式基金的申购金额下限,投资者在办理申购业务时,需遵循众禄金融的规定。

2、本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
深圳众禄金融控股股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
中邮创业基金管理股份有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2016年5月19日

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加深圳众禄金融控股股份有限公司基金定投及定投费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与深圳众禄金融控股股份有限公司(以下简称"众禄金融")协商一致,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定下述中邮基金旗下产品参加众禄金融基金定投及基金定投申购费率优惠的活动。现将有关事项公告如下:

1.定投及定投费率优惠内容:

代销机构	基金名称	基金代码	定投原则	定投申购费率折扣
众禄金融	中邮核心优选	590001	定投起点金额为100元	投资者通过众禄金融网上交易、手机委托定期定额申购的最低申购费率为原费率的一折,原手续费为固定费用的,按原固定费用执行。
	中邮核心成长	590002		
	中邮核心优势	590003		
	中邮核心主题	590005		
	中邮中小盘	590006		
	中邮上证380指数	590007		
	中邮战略新兴产业	590008		
	中邮稳健A/C	590009/590010		
	中邮货币A	000576		
	中邮竞争力	000545		
	中邮双动力	000571		
	中邮科技创新	000966		
	中邮趋势精选	001225		
	中邮信息产业	001227		
	中邮创新优势	001275		
	中邮新思路	001224		
	中邮风格轮动	001479		

投资者通过众禄金融办理上述基金定投业务,每笔定投金额100元。通过网上交易、手机委托定期定额申购的最低申购费率为原费率的一折,原手续费为固定费用的,按原固定费用执行。上述基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2.费率优惠期限

众禄金融:2016年5月20日起。

上述基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

一、重要提示

1、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的定期定额投资申购业务,不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购及申购,也不包括基金转换业务等其他业务。

2、上述业务解释权归众禄金融所有,上述业务及有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意众禄金融的有关公告。

3、本公司所管理的其它基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

4、定投业务及费率优惠活动期间,业务办理的流程以众禄金融的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
深圳众禄金融控股股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
中邮创业基金管理股份有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618,010-58511618

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请