

股票代码:000726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2012-025

鲁泰纺织股份有限公司**2012年第二次临时股东大会决议公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

3.会议召开的情况:

1.召开时间:

①现场会议召开时间:2012年6月25日(星期一)下午14:30;

②网络投票时间:2012年6月21日至2012年6月25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:2012年6月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票的具体时间为:2012年6月21日15:00至2012年6月25日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:公司所在地泰山会堂会议室。

3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长刘树生先生。

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

二、本次会议的出席情况

1.总体情况

1.总体情况:出席本次会议的股东及股东代表104人,代表股份26,160,789股,占公司股本总额100,895.48万股的25.93%。其中参与网络投票的股东83人,代表股份464,655股,占公司股本总额100,895.48万股的0.46%,出席会议有表决权股份的1.78%。

2.外资股股东出席情况

出席本次会议的外资股股东及股东代表28人,代表股份13214,7715万股,占公司外股股份数总

29.85%,占上市公司总股的13.10%。其中参与网络投票的股东12人,代表股份60,3525万股,占公司股本总额100,895.48万股的0.46%。

3.公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4.公司聘任的律师出席了本次会议并为本次股东大会见证。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票方式审议并通过了以下议案:

1.逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)议案》的议案;

1.1回购股份的价格区间:

总表决情况:同意260444965股,占出席会议有表决权股份的99.55%;反对355000股,占出席会议有表决权股份的0.45%;弃权807932股,占出席会议有表决权股份的0.10%。

外资股股东的表决情况:

同意131,343,783股,占出席会议所有外资股股东有表决权股份的99.39%;反对0股,弃权803932股,占出席会议所有外资股股东有表决权股份的0.61%。

表决结果:同意260444965股,占出席会议有表决权股份的99.55%;反对355000股,占出席会议有表决权股份的0.45%;弃权807932股,占出席会议有表决权股份的0.10%。

外资股股东的表决情况:

同意