

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

## 鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会 第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八届董事会第十三次会议通知于2017年10月27日以电子邮件方式发出,会议于2017年10月30日上午9:30分在公司会议室召开。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事14人,20名列席董事14人,其中现场出席董事9人,董事许植楠、陈锐武、曾法利、刘德铭、独立董事徐晓红、赵耀、毕秀丽、潘凌洁、王玉宇通讯表决。公司名下监事列席了本次会议。会议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。

## 鲁泰纺织股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为借助专业投资机构在行业优势地位公司的投资能力,加大对公司产业升级和探索多元化发展方面,

充分发挥公司实现现金流的财务优势,以帮助公司提升市场的竞争能力和盈利能力。公司拟与宁波舟山保税港区瀛通投资管理有限公司(以下简称“瀛通投资”)、史建、潘胜青、毛利、陈锐、杨明采用共同出资设立合伙企业(有限合伙)以工商核名,名称暂定为“宁波联合集团有限公司”,注册资本人民币30,000万元,其中:瀛通投资作为普通合伙人认缴出资额人民币300万元,占全体合伙人认缴出资额的1%。公司作为有限合伙人认缴人民币10,000万元,占全体合伙人认缴出资额的33.33%。

3、投资行为的生效条件/必要的审批程序

根据深交所股票上市规则,深交所对《公司基本信息报告书》和公司对外投资管理制度”的规定,本次对外投资涉及金额未超过公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。

上述共同参与设立基金的企业和个人均与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,并与本公司不存在利益冲突,不存在损害公司利益的情况。

4、交易对手方的基本情况

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不参与认购基金份额。

5、董事会对本次交易的意见

本公司第八届董事会第十三次会议于2017年10月30日以现场与通信结合方式召开。本次会议应到董事14人,出席会议董事14人。会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟投资设立股权投资基金的议案》。

根据深交所股票上市规则,深交所对《公司基本信息报告书》和公司对外投资管理制度”的规定,本次对外投资涉及金额未超过公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。

6、交易的基本情况介绍

1、普通合伙人:宁波市梅山保税港区瀛通投资管理有限公司

成立时间:2017年1月22日

住所:宁波市梅山保税港区盐场1号办公楼十八层175室

法人代表:史瑜

注册资本:3,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:投资管理;实业投资;资产管理;投资咨询;财务管理;财务咨询;企业重组并购的咨询服务。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集资、金融产品发行等金融业务)

2、有限合伙人:毛利

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

3、有限合伙人:陈锐

性别:女

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

4、有限合伙人:杨明

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

5、有限合伙人:史建

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

6、有限合伙人:潘胜青

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

7、有限合伙人:陈锐武

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

8、有限合伙人:刘德铭

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

9、有限合伙人:史瑜

性别:女

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

10、有限合伙人:毛利

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

11、有限合伙人:陈锐

性别:女

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

12、有限合伙人:杨明

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

13、有限合伙人:史建

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

14、有限合伙人:潘胜青

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

15、有限合伙人:陈锐武

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

16、有限合伙人:刘德铭

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

17、有限合伙人:史瑜

性别:女

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

18、有限合伙人:毛利

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

19、有限合伙人:陈锐

性别:女

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

20、有限合伙人:杨明

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

21、有限合伙人:史建

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

22、有限合伙人:潘胜青

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

23、有限合伙人:陈锐武

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

24、有限合伙人:刘德铭

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

25、有限合伙人:史瑜

性别:女

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

26、有限合伙人:毛利

性别:男

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理

27、有限合伙人:陈锐

性别:女

国籍:中国

年龄:45岁

职业:高级管理人员

职务:执行董事兼总经理