

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2019-019

## 鲁泰纺织股份有限公司 对外担保公告

- 担保期限概述
  - 担保协议签署日期:2019年3月27日。
  - 签署地点:山东省淄博市淄川区。
  - 被担保人:鲁泰(越南)有限公司(以下简称“鲁泰越南公司”)。
  - 公司境外全资子公司鲁泰(越南)有限公司总投资36000万美元,注册资金13000万美元,已建成6万锭纱锭及年产3000万米色织面料生产,且7.6万锭纱锭及4000万米色织布扩产项目已经投产,项目进展顺利,为满足越南当地运营资金需要,经与当地金融机构协商确定如下授信额度并由公司提供连带责任担保:
    - (1)中国银行(香港)有限公司胡志明分行同意为鲁泰(越南)有限公司增加授信1500万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。
    - (2)汇丰银行越南分行同意为鲁泰(越南)有限公司授信600万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。
    - (3)渣打银行有限公司同意为鲁泰(越南)有限公司增加授信额度3000万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。
    - (4)渣打银行有限公司同意为鲁泰(越南)有限公司续约授信额度3000万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。
    - (5)中国建设银行股份有限公司胡志明分行同意为鲁泰(越南)有限公司续约授信800万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。
    - (6)大华银行越南股份有限公司同意为鲁泰(越南)有限公司续约授信600万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。

鲁泰纺织股份有限公司第八屆董事会第二十四次会议以14票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司鲁泰(越南)有限公司续约授信额度3000万美元,担保期限自董事会批准之日起2年》的议案,鲁泰(越南)有限公司续约授信额度3000万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。	
鲁泰(越南)有限公司,为本公司全资子公司。注册日期:2015年4月9日,注册地点:越南西宁省,法定代表人:杜立新,注册资本为13000万美元,主营业务:生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他业务活动。	
鲁泰(越南)最近一年又一期的主要财务指标	
单位:人民币元	
项目/指标	
资产总额	1,604,398,322.16
负债总额	539,085,127.23
其中:银行借款	420,095,096.38
流动负债	563,170,043.34
或有事项及潜在的总负债	
净资产	665,313,194.03
营业收入	5,976,307,929.01
净利润	77,287,740.72
经营活动现金流量	5,587,584.12

- 担保协议的主要内容
  - 为解决建设和运营资金需要,经与当地金融机构协商确定如下授信额度并由公司提供连带责任担保:
    - (1)中国银行(香港)有限公司胡志明分行同意为鲁泰(越南)有限公司增加授信1500万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。
    - (2)汇丰银行越南分行同意为鲁泰(越南)有限公司授信600万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。
    - (3)渣打银行有限公司同意为鲁泰(越南)有限公司续约授信额度3000万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。
    - (4)渣打银行有限公司同意为鲁泰(越南)有限公司续约授信额度3000万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。
    - (5)中国建设银行股份有限公司胡志明分行同意为鲁泰(越南)有限公司续约授信800万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。
    - (6)大华银行越南股份有限公司同意为鲁泰(越南)有限公司续约授信600万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。

董事会认为上述担保符合公司及股东的整体利益,同意批准上述担保事宜,并授权鲁泰(越南)所有授信机构杜立新或徐峰经法律程序有权签字;授权机构同意由鲁泰公司张克明担任担保人。

- 董事会意见
  - 担保事项的原因:鲁泰越南公司,为本公司全资子公司,注册日期:2015年4月9日,注册地点:越南西宁省,主营业务:生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他业务活动。2018年度已实现盈利,担保风险小,该项担保可协助鲁泰(越南)有限公司及时获得银行贷款资金支持,以确保各项业务顺利开展。
  - 担保事项的利益和风险:公司董事会被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为提供担保不会给鲁泰(越南)有限公司,对鲁泰越南公司财务状况及信用评级造成不利影响;目前鲁泰越南公司正处成长期,为了解决建设和运营资金需要而需担保,上述担保不会增加公司对外风险,也不会给鲁泰公司全体股东利益带来损害。
  - 累计对外担保数量及逾期担保的数量:截至2019年3月27日,鲁泰纺织股份有限公司仅对全资及控股子公司提供了担保,担保总金额累计为人民币125,702.62万元,占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经审计净资产的21.20%。鲁泰纺织股份有限公司的所有全资及控股子公司均没有发生逾期担保,涉及及逾期的担保及因担保事项被起诉而应承担的损失等风险。

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
2019年3月29日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2019-020

## 鲁泰纺织股份有限公司 变更部分会计政策的公告

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有法律责任。

- 变更会计政策的原因:按照财政部 2017年、2018年发布的相关企业会计准则及相关法律法规的相关规定,需对公司及境外全资子公司鲁泰越南有限公司(以下简称“鲁泰越南”),鲁安成有限公司(以下简称“鲁安成”)会计政策进行相关变更。本次会计政策变更事项不会对鲁泰越南公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需对已披露的年度财务报告进行追溯调整。
- 本次会计政策变更概述
  - 1.本次会计政策变更概述
    - (1)财政部于 2017 年修订并发布了《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23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,要求境内上市的公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关会计准则。
    - (2)财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,并要求按文件规定的日期执行。
    - (3)公司自2015年起采用全资子公司鲁泰越南、鲁安成,自成立日至2018年12月31日记账本位币均为越南盾。鲁泰越南、鲁安成在编制出口业务以美元结算方式,其中鲁泰越南2018年度财务报表美元结算占96.48%。鲁安成在2018年销售收入中美元结算占100%,按照越南财政部颁布的第200号/2014-TT-BC企业会计准则制度的规定,鲁泰越南、鲁安成在编制以美元作为记账本位币条件,因此2019年1月1日起记账本位币变更为美元。
    - 由于上述会计制度的规定,公司对会计政策相关内容进行相应调整。
  - 2.本次会计政策变更的主要内容
    - (1)套期会计政策变更:自2019年1月1日起执行财政部于 2017 年修订并发布的《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 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定。
    - (2)财务报表格式按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)规定的日期执行。变更前,公司财务报表格式按照财政部于 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的规定执行。
    - (3)自2019年1月1日起鲁泰越南、鲁安成公司的记账本位币由越南盾变更为美元。

- 本次会计政策变更对公司财务数据的影响
  - (一)金融工具相关会计政策变更
    - 1.将金融资产分类由现行四类分类为三类,以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;
    - 2.变更金融资产减值模型,由原减值模型改为预期信用损失模型,并相应调整金融资产减值准备;将金融资产减值风险,根据新金融工具会计准则的转移模式,公司无需调整前期计提,自首次执行新准则与旧准则的不差,调整2018 年期末期初。
    - (二)财务报表格式相关会计政策变更

- 本次会计政策变更对财务报表主要项目进行调整,并调整可比会计期间的比较数据,不会对公司2019年年度报告产生影响。
- (三)根据越南财政部的相关规定,因此次政策变更鲁泰公司不适用对以前年度列报净利润的累积影响进行调整。故本次会计政策的变更不适用追溯法,即从2019年1月1日起开始执行。
- 本次会计政策变更对公司境外全资子公司鲁泰越南公司财务报表的影响:鲁泰越南公司按照相关法律法规的规定,变更后公司的会计政策能够客观、公允地反映公司2018年度及以后期间的财务状况及经营成果,不会对财务报表产生重大影响。
- 董事会关于会计政策变更的意见
  - 鲁泰越南公司、鲁安成公司、鲁安成有限公司,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分会计政策》,本次会计政策变更事项为公司及境外全资子公司鲁泰越南有限公司的相关文件要求进行的合理变更,本次会计政策变更事项将客观公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。鲁泰越南公司变更会计政策符合公司全体股东的利益,未损害鲁泰公司和中小股东的利益;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意本次会计政策变更。
  - 独立董事意见
    - (1)独立董事周志齐、赵耀、华秀丽、潘爱玲、王新宇对变更部分会计政策事项进行审议并发表独立意见如下:
      - 公司会计政策的变更是根据财政部修订的新企业会计准则以及境外全资子公司当地进行的合理变更,符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益,未损害鲁泰公司和中小股东的利益;决策程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

- 鲁泰越南公司、鲁安成公司、鲁安成有限公司,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分会计政策》,本次会计政策变更事项为公司及境外全资子公司鲁泰越南有限公司的相关文件要求进行的合理变更,本次会计政策变更事项将客观公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。鲁泰越南公司变更会计政策符合公司全体股东的利益,未损害鲁泰公司和中小股东的利益;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意本次会计政策变更。
- 独立董事意见
  - (1)独立董事周志齐、赵耀、华秀丽、潘爱玲、王新宇对变更部分会计政策事项进行审议并发表独立意见如下:
    - 公司会计政策的变更是根据财政部修订的新企业会计准则以及境外全资子公司当地进行的合理变更,符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益,未损害鲁泰公司和中小股东的利益;决策程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

- 鲁泰越南公司、鲁安成公司、鲁安成有限公司,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分会计政策》,本次会计政策变更事项为公司及境外全资子公司鲁泰越南有限公司的相关文件要求进行的合理变更,本次会计政策变更事项将客观公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。鲁泰越南公司变更会计政策符合公司全体股东的利益,未损害鲁泰公司和中小股东的利益;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意本次会计政策变更。
- 独立董事意见
  - (1)独立董事周志齐、赵耀、华秀丽、潘爱玲、王新宇对变更部分会计政策事项进行审议并发表独立意见如下:
    - 公司会计政策的变更是根据财政部修订的新企业会计准则以及境外全资子公司当地进行的合理变更,符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益,未损害鲁泰公司和中小股东的利益;决策程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

- 鲁泰越南公司、鲁安成公司、鲁安成有限公司,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分会计政策》,本次会计政策变更事项为公司及境外全资子公司鲁泰越南有限公司的相关文件要求进行的合理变更,本次会计政策变更事项将客观公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。鲁泰越南公司变更会计政策符合公司全体股东的利益,未损害鲁泰公司和中小股东的利益;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意本次会计政策变更。
- 独立董事意见
  - (1)独立董事周志齐、赵耀、华秀丽、潘爱玲、王新宇对变更部分会计政策事项进行审议并发表独立意见如下:
    - 公司会计政策的变更是根据财政部修订的新企业会计准则以及境外全资子公司当地进行的合理变更,符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益,未损害鲁泰公司和中小股东的利益;决策程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
2019年3月29日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2019-021

## 鲁泰纺织股份有限公司 对外投资公告

- 对外投资概述
  - 本公司拟与香港联业制衣有限公司(以下简称“香港联业”)共同投资成立控股子公司,名称为山东鲁泰新材料有限公司(以下简称“鲁泰新材”),暂定“最终以上商谈为准”。注册资本为40,000万元,其中本公司出资20,000万元,占注册资本的50%,其中香港联业出资10,000万元,占注册资本25%。
  - 按照投资协议第八项董事会第二十四次会议,以14票同意,0票反对,0票弃权通过,不须经股东大会批准,不构成关联交易。
  - 交易对手基本情况介绍
    - 名称:香港联业制衣有限公司
    - 住所:香港新界沙田区沙田新城市中心广场4楼6楼
    - 企业类型:有限公司
    - 实际控制人:李永强
    - 注册资本:港币670万元
    - 主营业务:成衣制造买卖和成衣原料买卖。
    - 产权及控制关系和实际控制人情况:香港联业制衣有限公司为South China(Jersey) Holdings Ltd.(Jersey)的全资子公司,实际控制人均为 Loon Investment Corporation (Panama)。
    - 交易对手与本公司不存在关联关系。
  - 投资标的的基本情况
    - 出资方式:投资双方以现金出资,均为自筹资金。
    - 标的公司主营业务:山东鲁泰新材料有限公司(暂定名):注册资本40,000万元,拟注册于淄博市淄川区,主营业务:纱线、面料、功能性服饰的研发、生产和销售。注册资本出资30,000万元,持股比例75%,香港联业出资10,000万元,持股比例25%。
    - 交易对手与本公司不存在关联关系。
    - 对外投资的目的
      - 对外投资的目的:扩大公司在先进纤维领域的材料产品品类,基于对功能性面料未来的市场前景,利用先进的技术和自动化设备,实现绿色生产,打造健康舒适、过程可追溯、品质可信的的功能性面料,满足日益增长的消费升级需求。
      - 对外投资的目的:扩大公司在先进纤维领域的材料产品品类,基于对功能性面料未来的市场前景,利用先进的技术和自动化设备,实现绿色生产,打造健康舒适、过程可追溯、品质可信的的功能性面料,满足日益增长的消费升级需求。

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
2019年3月29日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2019-016

## 鲁泰纺织股份有限公司 第八屆监事会第十六次会议决议公告

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2019-015

## 鲁泰纺织股份有限公司 第八屆监事会第十六次会议决议公告

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

- 一、监事会会议召开情况
  - 鲁泰纺织股份有限公司第八屆监事会第十六次会议通知于2019年3月16日以电子邮件方式发出,会议于2019年3月27日下午4:00在公司淄博淄川庄会议召开,会议出席监事3人,现场出席监事3人,本次会议由第八届监事会主席张鑫宇主持,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。
  - 二、监事会会议审议情况
    - 1.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要,并出具如下意见:鲁泰公司监事会认真审核了公司2018年年度报告,监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2018年度报告符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;为本公司进行2018年度财务报告审计的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告;公司不存在大股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。
    - 2.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《鲁泰公司2018年度工作报告》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。
    - 3.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》,并出具如下意见:
      - 内部控制:《企业内部控制配套指引》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的相关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建立了涵盖公司生产经营管理各环节,并且适应公司管理需要和发展的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机制完整、设计合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。我们认为:《2018年度内部控制评价报告》的评价、评价过程、格式符合《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露规范指引第1号——内部控制评价报告》的一般规定及《要求,报告内容真实、客观,真实地反映了公司目前内部控制体系建设、运行、制衡和持续改进情况。
      - 报告期内,公司未有违法违规行为,深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

- 三、监事会会议审议通过以下议案:
  - 1.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度工作报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 2.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度财务预算的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 3.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度利润分配的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 4.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 5.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度社会责任报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 6.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 7.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 8.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 9.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 10.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 11.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 12.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 13.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 14.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 15.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 16.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 17.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 18.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 19.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 20.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 21.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 22.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 23.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 24.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 25.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 26.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 27.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 28.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 29.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 30.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 31.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 32.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 33.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 34.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 35.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 36.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 37.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 38.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 39.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 40.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 41.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 42.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 43.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 44.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 45.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 46.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 47.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 48.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 49.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 50.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 51.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 52.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 53.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 54.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 55.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 56.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 57.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 58.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 59.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 60.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 61.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 62.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 63.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 64.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 65.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 66.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 67.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 68.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 69.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 70.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 71.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 72.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 73.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 74.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 75.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 76.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 77.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 78.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 79.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 80.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 81.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 82.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 83.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 84.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 85.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 86.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 87.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 88.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 89.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 90.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 91.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 92.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 93.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 94.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 95.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 96.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 97.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 98.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 99.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 100.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 101.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 102.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 103.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 104.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 105.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 106.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 107.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 108.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 109.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 110.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 111.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 112.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 113.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 114.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 115.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 116.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 117.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 118.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 119.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 120.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 121.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 122.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 123.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 124.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 125.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 126.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 127.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 128.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 129.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 130.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 131.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 132.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 133.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 134.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 135.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 136.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 137.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 138.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 139.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 140.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
  - 141.审议通过了《关于鲁泰公司2018年度内部控制评价报告的议案》,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0