公司简称:鲁泰A鲁泰B 股票代码:000726 200726 公告编号:2019-033

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于2019年5月11日以电子邮件方式发出,会议于2019年5月15日上午9:30在股阳山庄会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场表决与通讯表决相结合。本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人。公司3名监事及部分高管列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于董事会换届及提名第九届董事会董事候选人的议案》,表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会提名刘子斌先生、许植楠先生、藤原英利先生、陈锐谋先生、曾法成先生、王方水先生、刘德铭先生、秦桂玲女士、张洪梅女士为本公司第九届董事会候选人。董事候选人简历附后。

2. 审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》,表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会提名毕秀丽女士、周志济先生、潘爱玲女士、王新宇先生、曲冬梅女士为本公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。

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2019年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于第九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票弃权。

4. 审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案中第1、2、3项议案将提交2019年第二次临时股东大会审议。

三、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
2019年5月16日

附件一:公司第九届董事会非独立董事候选人简历

一、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董事长、总经理,鲁丰织染有限公司董事长、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董事长、鲁泰纺织(美国)公司总裁、鲁泰(香港)有限公司董事长、上海智诺纺织新材料有限公司董事。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与公司实际控制人刘德铭、公司监事刘子龙存在亲属关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,持有本公司股票148,290股;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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,泰纶有限公司总经理。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,未持有本公司股票;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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、鲁泰公司董事、高级顾问,现任鲁泰公司董事,兼鲁丰织染有限公司董事。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,未持有本公司股票;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、陈锐谋:1944年出生,学历:大学。工作经历:历任鸭源有限公司职员、日新商会职员、鲁泰纺织股份有限公司监事、董事,现任公司董事。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,未持有本公司股票;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

五、曾法成:英文姓名:SUCHART CHANTARANAKARACHA,1961年出生,泰国国籍,学历:大学,现任金旷制衣有限公司(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、泰国服装工业自律贸易地区协会理事长,鲁泰公司董事。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,未持有本公司股票;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

六、王方水:1961年出生,学历:工商管理硕士。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,现任公司董事、副总经理、总工程师,兼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。上海智诺纺织新材有限公司董事,鲁泰(缅甸)有限公司董事。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,持有本公司股票146,753股;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

七、刘德铭:1990年出生,学历:硕士,工作经历:现任淄博鲁诚纺织股份有限公司董事长、总经理,鲁泰公司董事、总经理助理、市场部经理。为鲁泰公司实际控制人之一,2016年11月11日获得《深圳证券交易所上市公司控股股东、实际控制人培训证书》。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,持有本公司股票126,542股;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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、证券部经理、总经理财经助理、副总经理、董事会秘书,现任董事、董事会秘书,新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司、新疆鲁泰纺织有限公司监事会主席。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,持有本公司股票92,500股;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二:公司第九届董事会独立董事候选人简历

1、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,主要执业领域为跨内外上市、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,任职于北京市君泽君律师事务所合伙人。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,未持有本公司股票;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、周志济,男,1963年出生;本科学历,中国注册会计师、高级会计师,现山东金衡咨询有限公司监事。工作经历:历任山东正东会计师事务所部门主任,山东证源会计师事务所部门主任,山东证源会计师事务所主任会计师,山东英联达企业管理咨询有限公司董事,经理,山东金衡咨询有限公司董事长,现山东金衡咨询有限公司监事。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,未持有本公司股票;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、潘爱玲,女,1965年出生,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,泰纶有限公司总经理。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,未持有本公司股票;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、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、中基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,公司独立董事,兼任山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,未持有本公司股票;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、曲冬梅:女,1969年出生,经济法学博士。现任山东师范大学法学院教授,民商法硕士导师、欧美同学会理事。现任国浩律师(济南)事务所律师、济南仲裁委员会仲裁员,拥有美国伊利诺伊州保险经纪人执照。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,未持有本公司股票;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2019-034

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

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届监事会第十八次会议通知于2019年5月11日以电子邮件方式发出,会议于2019年5月15日上午11:00在公司股阳山庄会议室召开,会议应出席监事3人,现场出席监事3人。本次会议由第八届监事会主席张守刚主持,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

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举及提名第九届非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会提名张守刚、刘子龙为第九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。本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会
2019年5月16日

附件:公司第九届监事会监事候选人简历

张守刚:学历:大学本科,工商管理硕士,高级工程师。工作经历:历任鲁泰公司纺布厂计划员、工段长、车间副主任、工厂厂长、系统事业部经理、品质管理部经理、制衣事业部经理、企业管理部经理,现任鲁泰公司监事会主席。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与公司实际控制人刘子斌、公司监事刘子龙存在亲属关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,持有本公司股票73100股;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘子龙:学历:硕士,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。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止2019年5月15日,持有本公司股票10000股;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司简称:鲁泰A鲁泰B 股票代码:000726 200726 公告编号:2019-037

鲁泰纺织股份有限公司关于召开2019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,公司第八届董事会第二十七次会议提议召开2019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2019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。

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:2019年6月10日(星期一)下午14:00时。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2019年6月10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2019年6月9日下午15:00,结束时间为2019年6月10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、股权登记日:

A 股股权登记日/B 股最后交易日:2019年5月29日(星期三)。B 股股东应在 2019年5月29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。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;截止2019年5月29日(B股最后交易日)下午收市时在中国结算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。因故不能出席会议的股东,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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:

现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司股阳山庄会议室。

二、会议审议事项

议案1、《关于选举第九届董事会董事的议案》。

1.1、选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事;

1.2、选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事;

1.3、选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事;

1.4、选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事;

1.5、选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事;

1.6、选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事;

1.7、选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事;

1.8、选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事;

1.9、选举第九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、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

2.1、选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事;

2.2、选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事;

2.3、选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事;

2.4、选举第九届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事;

2.5、选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事。

(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、《关于选举第九届监事会监事的议案》。

3.1、选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事;

3.2、选举第九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、关于第九届董事会独立董事津贴的议案。

上述议案,已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票提案	提案1.2.3为等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举第九届董事会董事的议案》	应选人数(9)人
1.01	选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事	√
1.02	选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事	√
1.03	选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事	√
1.04	选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事	√
1.05	选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事	√
1.06	选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事	√
1.07	选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事	√
1.08	选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事	√
1.09	选举第九届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事	√
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(5)人
2.01	选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事	√
2.02	选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事	√
2.03	选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事	√
2.04	选举第九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	选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事	√
3.00	《关于选举第九届监事会监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事	√
3.02	选举第九届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第九届独立董事津贴的议案》	√

四、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(见附件二)、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、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。

3、出席现场会议时间:2019年6月5日、6日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。

4、登记地点:公司证券部

联系电话:(0533)5285166

邮箱:likun@lttc.com.cn,lwj@lttc.com.cn

联系人:秦桂玲、郑卫印、李冠

5、其他事项:参会股东食宿费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件一)。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2019年5月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360726",投票简称为"鲁泰投票"。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案,投票填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的议案,在"填报"项下填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投"0"票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为9位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9

股东可以将所拥有的选举票数在9位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年6月10日的交易时间,即上午9:30 -11:30,下午13:00 -15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月9日下午15:00,结束时间为2019年6月10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》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。

四、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。

附件2

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2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

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(或盖章): 受委托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

授权委托表决意见表

提案编码	提案名称	表决结果
累积投票提案	提案1.2.3为等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举第九届董事会董事的议案》	应选人数(9)人
1.01	选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事	
1.02	选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事	
1.03	选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事	
1.04	选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事	
1.05	选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事	
1.06	选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事	
1.07	选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事	
1.08	选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事	
1.09	选举第九届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事	
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(5)人
2.01	选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事	
2.02	选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事	
2.03	选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事	
2.04	选举第九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	选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事	
3.00	《关于选举第九届监事会监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事	
3.02	选举第九届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事	

非累积投票提案	议案名称	同意	反对	弃权
4.00	《关于第九届独立董事津贴的议案》			

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2019-049

三祥新材股份有限公司关于持股5%以下股东减持股份计划的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

截至本公告披露日,三祥新材股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股东寿宁县汇祥投资有限公司(以下简称"汇祥投资")持有本公司无限售流通股6,710,800股,占本公司总股本比例4.945%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。

●减持计划的主要内容

汇祥投资拟自本减持计划公告之日起3个交易日后3个月内,通过上海证券交易所大宗交易方式减持不超过1,241,600股,合计不超过公司当前总股本的0.9149%。

汇祥投资的股东为吴卫平、杨辉和叶旦旺三人,吴卫平通过汇祥投资间接持有公司5,780,770股,杨辉通过汇祥投资间接持有公司465,015股,叶旦旺通过汇祥投资间接持有公司465,015股。本次减持数量仅减持吴卫平间接持有的公司股份1,241,600股,不涉及杨辉和叶旦旺间接持有的股份,若此次减持计划全额减持完毕,三人持有的汇祥投资比例将发生变化,即吴卫平间接持股5,780,770股减少至4,539,170股,其持有汇祥投资的比例由86.1412%降至82.9952%;杨辉间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由至6.9294%增加至8.5024%;叶旦旺间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由6.9294%增加至8.5024%。减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,减持数量将进行相应调整。减持价格依据市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
寿宁县汇祥投资有限公司	5%以下股东	6,710,800	4.945%	IPO前取得:6,710,800股

注:1、汇祥投资的股东为吴卫平、杨辉和叶旦旺三人,吴卫平通过汇祥投资间接持有公司5,780,770股,杨辉通过汇祥投资间接持有公司465,015股,叶旦旺通过汇祥投资间接持有公司465,015股。(杨辉和叶旦旺为公司董事、高级管理人员)

2、本次减持数量仅减持吴卫平间接持有的公司股份1,241,600股,不涉及杨辉和叶旦旺间接持有的股份。

3、若此次减持计划全额减持完毕,三人持有的汇祥投资比例将发生变化,即吴卫平间接持股5,780,770股减少至4,539,170股,其持有汇祥投资的比例由86.1412%降至82.9952%;杨辉间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由至6.9294%增加至8.5024%;叶旦旺间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由6.9294%增加至8.5024%。

上述减持主体无一致行动人。

汇祥投资过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
寿宁县汇祥投资有限公司	271,400	0.2%	2019/3/25 ~ 2019/5/9	18.5-19.8	2019年3月1日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
寿宁县汇祥投资有限公司	不超过:1,241,600股	不超过:0.9149%	大宗交易减持,不超过:1,241,600股	2019/5/21 ~ 2019/8/20	按市场价格	首次公开发行股票前发行的股票	自身资金需求

注:1、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整。

2、采取大宗交易方式减持,自本减持公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行。

3、汇祥投资的股东为吴卫平、杨辉和叶旦旺三人,吴卫平通过汇祥投资间接持有公司5,780,770股,杨辉通过汇祥投资间接持有公司465,015股,叶旦旺通过汇祥投资间接持有公司465,015股。(杨辉和叶旦旺为公司董事、高级管理人员)

4、本次减持数量仅减持吴卫平通过汇祥投资间接持有的股份数量,不涉及公司杨辉和叶旦旺间接持有公司的股份数量。

5、若此次减持计划全额减持完毕,三人持有的汇祥投资比例将发生变化,即吴卫平间接持股5,780,770股减少至4,539,170股,其持有汇祥投资的比例由86.1412%降至82.9952%;杨辉间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由至6.9294%增加至8.5024%;叶旦旺间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由6.9294%增加至8.5024%。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

汇祥投资承诺:1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、自持有公司股份锁定期满之日起两年内,每年减持股份不超过公司上市之日本公司所持股份数量的25%,减持价格不低于本次股票发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述数量和价格须按照中国证监会、上交所的有关规定作除权除息价格调整)。3、前述减持情形,承诺人提前3个交易日通知公司减持事宜并予以公告后,再实施减持计划。4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,承诺人将出售股票收益上缴公司,同时,承诺人所持股份锁定期自期满后延长6个月,所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加6个月锁定期,且承担相应的法律责任。

通过汇祥投资间接持有本公司股份的董事、高级管理人员杨辉、叶旦旺承诺:1、自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理间接持有的本公司股份。2、在本公司任职期间,及时向本公司申报其直接或间接持有的本公司股份及其变动情况;除前述锁定期外,每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的25%。若离职,则离职后半年内,不转让直接或间接持有的本公司股份;在离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的50%。3、若本人将间接持有的公