

# 信息披露 Disclosure

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

公告编号:2018-009  
 鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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八届董事会第十五次会议通知于2018年3月2日以电子邮件方式发出,会议于2018年3月6日上午10:00在公司会议室召开,召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事14人,实际出席董事14人,其中现场出席董事6人,董事许植楠、滕原英利、曾成、陈东斌、独立董事徐建生、华秀勇、赵耀、潘爱珍、王新宇通讯表决。公司3名监事和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。

一、董事会会议决议情况  
 本次会议审议通过了以下议案:  
 (一)逐项审议通过了《关于回购公司部分B股股份的议案》。  
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,拟回购公司部分B股股份。本次回购的主要目的是为了“提前锁定资本市场稳定,促进公司股票持续、稳定、健康发展,增强公众投资者对公司的信心,提升公司价值,实现股东利益最大化。”

本次回购资金6亿元人民币全部用于回购,在不同的回购价格下,本次回购股份数量、比例测算如下:

项目	以0.90元/股回购
预计回购股份数量	74,892,342
回购股份占股本比例(%)	8.12%

注:按2018年3月2日港币对人民币汇率基准价1港元=0.80091元人民币换算  
 若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

具体回购股份的数量以回购事项完成后实际回购的股份数量为准。

- 1.回购股份的种类、数量、比例
- 2.拟回购股份的种类:公司发行的境内上市外资股(B股)股份
- 3.拟回购股份的数量、占总股本的比例:公司将根据回购方案实施期间B股市场价格的变动情况,结合公司经营状况和每股净资产值,在回购资金总额不超过6亿元人民币,在回购股份价格不高于9.90港元/股的前提下,实施回购方案。
- 4.回购股份的价格范围
- 5.回购方式

鲁泰纺织股份有限公司 2018年3月6日

通过深圳证券交易所集中竞价交易方式。

回购股份自过户公司回购专用账户之日起即失去其权利,不享受利润分配、公积金转增股本增发新股及配股、质押、股东大会决议等相关权利。  
 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件  
 1.经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司 2018年3月6日

A股股权登记日/B股最后交易日:2018年3月14日(星期三)。B股股东应在2018年3月14日(即B股股东能参加的最后一交易日)或更早买入公司股票方可参会。

七、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2018年3月14日(即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。

八、会议地点:  
 现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司股证中心会议室。

九、网络投票的日程:  
 1.01网络投票的价格区间:  
 1.02网络投票的种类、数量及比例:  
 1.03用于回购的资金总额及资金来源:  
 1.04网络投票的期限:  
 1.05回购方式:  
 1.06网络投票的股东权利丧失时间:  
 1.07网络投票的处置:  
 1.08决议的有效期:  
 2.00审议《关于授权董事会具体办理回购公司部分B股股份相关事宜的议案》,包括:制定具体的回购方案;制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报;根据实际情况决定具体的回购时机、价格、数量、具体实施回购方案;对回购股份的情况,对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改,并办理批准证书及工商变更登记等相关手续;通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置方案;其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项;本授权有效期为自股东大会批准本次回购股份决议之日起12个月。

以上股东大会议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案名称	提案名称	备注
100	总议案	除累计计票项目外均可投票
101	回购公司股份的议案	√
102	回购股份的价格区间	√
103	回购股份的种类、数量和比例	√
104	用于回购的资金总额以及资金来源	√
105	回购股份的期限	√
106	回购股份的股东权利丧失时间	√
107	回购股份的处置	√
108	决议的有效期	√
200	《关于授权董事会具体办理回购公司部分B股股份相关事宜的议案》	

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、委托身份证及委托授权书到公司登记;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方式,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、委托身份证及委托人持股清单。  
 3.出席现场会议登记时间:2018年3月21日、22日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:00)。  
 4.登记地点:公司证券部  
 联系电话:(0633)5285166  
 传真:(0633)15418805  
 联系人:秦桂静、郑卫江、李颀  
 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

六、授权委托书格式文本见附件

七、网络投票系统故障应急预案

八、网络投票其他注意事项

九、网络投票系统故障应急预案

十、网络投票系统故障应急预案

十一、网络投票系统故障应急预案

十二、网络投票系统故障应急预案

十三、网络投票系统故障应急预案

十四、网络投票系统故障应急预案

十五、网络投票系统故障应急预案

十六、网络投票系统故障应急预案

十七、网络投票系统故障应急预案

十八、网络投票系统故障应急预案

十九、网络投票系统故障应急预案

二十、网络投票系统故障应急预案

二十一、网络投票系统故障应急预案

二十二、网络投票系统故障应急预案

二十三、网络投票系统故障应急预案

二十四、网络投票系统故障应急预案

二十五、网络投票系统故障应急预案

二十六、网络投票系统故障应急预案

二十七、网络投票系统故障应急预案

二十八、网络投票系统故障应急预案

二十九、网络投票系统故障应急预案

三十、网络投票系统故障应急预案

三十一、网络投票系统故障应急预案

三十二、网络投票系统故障应急预案

三十三、网络投票系统故障应急预案

三十四、网络投票系统故障应急预案

三十五、网络投票系统故障应急预案

三十六、网络投票系统故障应急预案

三十七、网络投票系统故障应急预案

三十八、网络投票系统故障应急预案

三十九、网络投票系统故障应急预案

四十、网络投票系统故障应急预案

四十一、网络投票系统故障应急预案

四十二、网络投票系统故障应急预案

四十三、网络投票系统故障应急预案

四十四、网络投票系统故障应急预案

四十五、网络投票系统故障应急预案

四十六、网络投票系统故障应急预案

四十七、网络投票系统故障应急预案

四十八、网络投票系统故障应急预案

四十九、网络投票系统故障应急预案

鲁泰纺织股份有限公司 2018年3月6日

鲁泰纺织股份有限公司 2018年3月6日