

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2011-016

鲁泰纺织股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

重要提示：

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第五次会议的会议通知于 2011 年 4 月 6 日以书面送达和电子邮件方式发出，并于 2011 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事刘子龙以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席朱令文先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况： 经表决，会议形成如下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划（草案）》的议案。

监事会审核了鲁泰纺织股份有限公司股票 2011 年限制性股票激励计划（草案），并对本次股权激励计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查，监事会认为：

本次股权激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的规定。

本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含控股子公司）任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。

《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

股东大会通知将另行公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司监事会

二零一一年四月九日