

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会薪酬委员会  
对公司限制性股票激励计划第一期可解锁的核实意见

公司薪酬委员会经核查公司限制性股票激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况、第一期符合解锁条件激励对象名单、股权激励对象 2011 年度绩效考核报告,认为公司限制性股票激励计划第一期解锁的 342 名激励对象资格合法有效,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3 号》、《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划》的有关规定,公司对激励对象的考核结果均满足第一个解锁期的考核条件。

薪酬委员会委员签署:

刘石祯

刘子斌

洪晓斌

綦好东

周志济

毕秀丽

2012 年 8 月 13 日