

股票简称：鲁泰 A、鲁泰 B 股票代码：000726、200726 公告编号：2012-033

**鲁泰纺织股份有限公司**  
**第六届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及董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、误导性陈述和重大遗漏。

公司第六届监事会第十三次会议通知 2012 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 8 月 13 日召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，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 and 公司章程的规定，会议决议合法有效。

一、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012 年度半年度报告并发表如下意见：

鲁泰公司监事会认真审核了公司 2012 年半年度报告，3 名监事列席了公司第六届董事会第二十三次会议，我们认为 2012 年半年度报告内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号〈半年度报告内容与格式〉（2007 年修订）的要求，同时符合深圳证券交易所《关于作好 2012 年半年度报告工作的通知》的有关要求，真实反映了公司 2012 年上半年的生产经营及财务情况，本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况；公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

二、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见的议案》，发表专项审核意见如下：

公司监事会对公司授予激励对象限制性股票第一期可解锁激励对象名单核查后认为：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，对其考核结果满足限制性股票第一期解锁期解锁条件，同意公司对 342 名激励对象持有的限制性股票第一期解锁 561.2 万股。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2012年8月15日