

鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2012年9月20日以电子邮件方式发出,会议于2012年9月24日上午在公司接待室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席朱令文主持,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

与会监事审议并形成如下决议:

会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。并发表如下意见:

本次会计估计变更符合国家相关法规的要求,符合本公司固定资产的实际使用情况,变更依据真实、可靠,不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。监事会同意变更固定资产折旧年限。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2012年9月25日