

## 江苏联发纺织股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏联发纺织股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2012 年 10 月 23 日上午在联发股份公司二楼会议室召开,会议通知及文件于 2012 年 10 月 12 日以书面和电子邮件方式送达各董事。董事会全体成员到现场参加了会议,全体监事及高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙主持。经认真审议,会议审议通过以下议案:

### 一、关于审议公司 2012 年第三季度报告的议案

审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 二、关于建设印染二期生产线项目的议案

审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。

一致同意全资子公司南通联发印染有限公司利用现有闲置厂房,引进先进染整技术,实施建设印染二期生产线项目。项目总投资 3808 万元,其中 3000 万元由本公司增资,其余资金由南通联发印染有限公司自筹。项目建设期 7 个月,投产后新增印染布 3300 万米/年。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十四日