

## 江苏联发纺织股份有限公司 第二届董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,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十三次会议于 2012 年 11 月 7 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 26 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、关于建立《对外提供财务资助管理制度》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、关于建立《投资理财管理制度》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))。

### 三、关于使用自有资金进行投资理财的议案

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。公司监事会、独立董事和保荐机构对该事项均发表明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一二年十一月八日