

江苏联发纺织股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2012 年 12 月 26 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 12 月 15 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《向海安县开发区经济技术开发总公司提供委托贷款》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,同意将该议案提交 2013 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于《向海安县交通建设投资有限公司提供委托贷款》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,同意将该议案提交 2013 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、关于《召开 2013 年第一次临时股东大会》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)。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十七日