

江苏联发纺织股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议通知于2013年4月9日以书面方式送达各董事、监事,会议于2012年4月20日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于公司2012年度总经理工作报告的议案

总经理向董事会报告了公司2012年度经营情况以及对公司2013年度工作的主要举措。

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。

二、关于公司2012年度董事会工作报告的议案

2012年度,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2012年年度股东大会上进行述职。《2012年度董事会工作报告》全文内容及独立董事述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、关于公司2012年度财务决算报告的议案

2012年,公司实现营业收入273,091.97万元,同比下降0.74%;实现营业利润30,066.04万元,同比下降23.83%,实现净利润23,964.60万元,同比下降21.82%。

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。
此议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

四、关于审议公司 2012 年度报告及摘要的议案

公司 2012 年 报 全 文 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn), 年 报 摘 要 同 时 于 2013 年 4 月 23 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 上。

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。
此议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

五、关于公司 2012 年度利润分配预案的议案

《 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 》 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn), 同 时 于 2013 年 4 月 23 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 上。

独立董事对该议案发表如下独立意见：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的 2012 年度利润分配预案。

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。
此议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

六、关于公司募集资金 2012 年度存放与使用情况专项报告的议案

大华会计师事务所对公司 2012 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了大华核字[2013]004544 号《江苏联发纺织股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司监事会、保荐机构和独立董事对公司 2012 年度募集资金的存放和使用情况发表了相关意见，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司出具的专项报告同时于 2013 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

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。

七、关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案

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。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定 2013 年度的审计费用。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

八、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案

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。

公司董事会出具的《2012 年度内部控制自我评价报告》、公司保荐机构、审计机构、独立董事和监事会均发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、关于开展远期结售汇业务的议案

为了满足生产经营进出口业务保值需要，从事与公司生产经营所使用的结算外币的远期结汇业务，授权公司总经理在 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日之间开展累计发生额不超过 3 亿美元的远期结售汇业务。

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。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详细内容见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及 2013 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

十、关于进行棉花套期保值业务的议案

自本议案在董事会通过之日起至 2014 年 4 月底，计划使用自有资金在电子撮合保证金账户、期货套保账户各投入限额 5000 万元，进行棉花套期保值业务，规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险。

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。

《关于进行棉花套期保值业务的公告》详细内容见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 及 2013 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

十一、关于公司 2013 年第一季度报告的议案

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。

《公司 2013 年第一季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十二、关于召开 2012 年年度股东大会的议案

公司决定于 2013 年 5 月 13 日召开 2012 年年度股东大会，会议通知具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日