

江苏联发纺织股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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")第二届董事会第十六次会议通知于2013年7月30日以书面方式送达各董事、监事,会议于2013年8月10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、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致同意自2013年8月份起,公司根据经营需要,向各金融机构申请综合授信业务(包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等)额度50,500万元(含到期续办额度),其明细情况如下:

1、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度21,000万元,期限一年。

2、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度9,500万元,期限一年。

3、向招商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度10,000万元,期限一年。

4、向交通银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度5,000万元,期限一年。

5、向江苏银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度5,000万元,期限一年。

二、关于授权董事长签署对外担保的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致同意在董事会授

权额度内对控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署以下范围内的担保协议文件：对本公司的控股子公司担保合同的总额不超过人民币 65,300 万元（含已存续贷款的担保），合计占上年度经审计净资产的 27.68%；对各控股子公司担保额度不超过本公司上年度经审计确认的总资产的 30%，且单笔担保额度不超过人民币 6,000 万元；对控股子公司的担保额度不超过其公司资产总额的 70%；控股子公司的资产负债率不得超过 70%。拟被担保的控股子公司及担保额度分别为：南通联发热电有限公司（15,000 万）、海安县联发制衣有限公司（2,000 万）、南通联发印染有限公司（8,000 万）、海安联发棉纺有限公司（10,000 万元）、阿克苏联发纺织有限公司（20,000 万元）、淮安市联发纺织有限公司（1,000 万元）、江苏占姆士纺织有限公司（3,000 万元）、南通联发领才织染有限公司（6,300 万元）。

上述担保内容均无反担保，上述授权有效期为自董事会批准之日起的 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于审议公司 2013 年半年度报告的议案

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）。

四、关于公司 2013 年中期利润分配预案的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意以截止 2013 年 6 月 30 日总股本 21,580 万股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民币 2 元（含税），支付现金为 4,316 万元；本次利润分配预案不转增股本。

同意将该议案提交 2013 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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）。

六、关于终止部分募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案

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。

同意终止募集资金投资项目“江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目”，并将剩余资金投资用于“高档色织面料织造生产线技术改造项目”，实施地点为

公司色织工业园区，实施主体为江苏联发纺织股份有限公司。

同意将该议案提交 2013 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、关于使用剩余超募资金建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案

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。

同意将公司剩余超募资金用于“高档色织面料织造生产线技术改造项目”，对公司现有织造工序进行技术改造，为即将投产的“染色+后整理”生产线项目匹配产能。

同意将该议案提交 2013 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、关于召开 2013 年第二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

二〇一三年八月十二日