

江苏联发纺织股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议通知于2014年5月10日以书面方式送达各董事、监事,会议于2014年5月21日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。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、关于审议增加公司经营范围的议案

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。

同意增加公司经营范围“纺织品、服装、服装面辅料的批发、进出口业务、佣金代理(拍卖品除外)(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)”。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记管理部门核准为准。

同意将该议案提交公司2014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)。

二、关于为全资子公司江苏联发纺织材料有限公司提供银行授信担保的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

同意为江苏联发纺织材料有限公司向银行申请借款和银行承兑汇票等授信业务提供保证担保,提供担保的金额为人民币5000万元,保证期限自董事会批准之日起三年。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

本次担保授权事项由董事会审议批准,未达到股东大会审议标准,因此,不

需提请公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于召开 2014 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

二〇一四年五月二十二日