

江苏联发纺织股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议通知于2014年8月9日以书面和邮件方式送达各董事、监事,会议于2014年8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。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2014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 43,000 万元（含已存续贷款的担保），合计占上年度经审计净资产的 16.85%；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 5,000 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（10,000 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）、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）、江苏联发领才织染有限公司（9,000 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 2014 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 2014 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 2014 年 6 月 30 日总股本 32,370 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 6,474 万元；本次利润分配预案不转增股本。

同意将该议案提交 2014 年第三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 2014 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。公司监事会和独立董事对公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、关于对外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。

同意公司利用闲置的资金，委托招商银行海安支行向南通联飞纺织有限公司等 20 个公司共计贷款 8960 万元人民币，贷款期限三至五年，贷款年利率均为

7.08%。同意将该议案提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

公司保荐机构和独立董事对公司对外提供委托贷款的情况均已发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、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。

同意将公司目前经第二届董事会第十三次会议审议通过的委托理财投资额度由原不超过 5 亿元调整至不超过 7 亿元人民币（含 7 亿），在上述额度范围内，可以滚动使用。同意将该议案提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

公司监事会、保荐机构和独立董事对公司使用自有资金进行投资理财的情况均已发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、关于召开 2014 年第三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

二〇一四年八月二十二日