

证券代码:002394

证券简称:联发股份

公告编号:LF2014-047

江苏联发纺织股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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")第三届董事会第五次会议通知于2014年10月13日以书面和邮件方式送达各董事、监事,会议于2014年10月24日以现场加通讯方式召开。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、关于审议公司2014年三季度报告的议案

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。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于为美国子公司亿联服装贸易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。

同意公司为美国子公司亿联服装贸易有限公司向银行申请信用额度提供担保,提供担保的金额为1500万美元,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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、关于召开2014年第四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

二〇一四年十月二十七日