

## 江苏联发纺织股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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")第三届董事会第六次会议通知于2014年11月8日以书面和邮件方式送达各董事、监事,会议于2014年11月19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、关于建立风险投资管理制度的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

同意为规范公司风险投资事项履行程序及相关信息披露事项,进一步防范投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,制订《江苏联发纺织股份有限公司风险投资管理制度》,具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 二、关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案

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。

同意公司拟将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至15亿元人民币,并在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度。授权公司董事长在股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

同意将该议案提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

#### 三、关于聘任公司总经理的议案

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。

同意聘任于拥军先生为公司总经理,同时免去其公司营销总监的职务,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 四、关于召开 2014 年第五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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十九日