

江苏联发纺织股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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")第三届董事会第七次会议通知于2015年4月7日以书面方式送达各董事、监事,会议于2015年4月18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、关于公司2014年度总经理工作报告的议案

总经理向董事会报告了公司2014年度经营情况以及公司2015年度工作的主要举措。

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。

二、关于公司2014年度董事会工作报告的议案

2014年度,公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2014年年度股东大会上进行述职。《2014年度董事会工作报告》全文内容及独立董事述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、关于公司2014年度财务决算报告的议案

2014年,公司实现营业收入339,158万元,同比上升5.82%;实现营业利润40,476万元,同比上升8.93%;实现净利润31,509万元,同比上升8.34%。

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。
此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

四、关于审议公司 2014 年年度报告及摘要的议案

公司 2014 年年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时于 2015 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

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。
此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

五、关于公司 2014 年度利润分配预案的议案

公司以 2014 年 12 月 31 日的总股本 32,370 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发 6474 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。不转增，不送红股。

《关于 2014 年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，同时于 2015 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

独立董事对该议案发表如下独立意见：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的 2014 年度利润分配预案。

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。
此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

六、关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案

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。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定 2015 年度的审计费用。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

七、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案

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。

公司董事会出具的《2014 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事和监事会均发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、关于公司 2015 年第一季度报告的议案

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。

《公司 2015 年第一季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2015 年第一季报正文》详细内容见 2015 年 4 月 21 日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

九、关于开展远期结售汇业务的议案

为了满足生产经营进出口业务保值需要，从事与公司生产经营所使用的结算外币的远期结汇业务，授权公司董事长在 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日之间开展累计发生额不超过 3 亿美元的远期结售汇业务。

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。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 4 月 21 日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

十、关于进行棉花套期保值业务的议案

自本议案在董事会通过之日起至 2017 年 4 月底，计划使用公司自有资金在电子撮合保证金账户、期货套保账户各投入限额 5000 万元，进行棉花套期保值业务，规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险。

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。

《关于进行棉花套期保值业务的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 4 月 21 日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

十一、关于授权董事长签署对外担保的议案

公司在董事会授权额度内对江苏联发领才织染有限公司和南通联发天翔印染有限公司提供连带责任担保，其中：为联发领才提供新增担保的金额为 2000 万元，累计担保金额 1 亿元（含本次担保）；为联发天翔提供担保的金额为 5000 万元，保证期限自董事会批准之日起至 2016 年 8 月 31 日。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。

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。

《关于授权董事长签署对外担保的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 4 月 21 日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

十二、关于会计政策及会计估计变更的议案

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。

《关于会计政策及会计估计变更的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 4 月 21 日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

十三、关于设立投资公司的议案

公司拟出资设立一家投资公司（名称待定），新设投资公司的注册资本为人民币 2 亿元，注册地为上海杨浦区，公司性质为有限责任公司，经营范围为：实业投资、证券投资、风险投资、创业投资、融资理财、咨询服务、投资管理、资产管理、商业贸易投资（最终以工商行政机关核定为准）。

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。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

《关于设立投资公司的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 4 月 21 日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

十四、关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案

公司外资股东联邦国际纺织有限公司（香港）（以下简称“香港联邦”）自

2013年3月15日起至2014年12月31日，已通过非交易过户、二级市场竞卖及大宗交易方式减持了其持有的公司股份，合计占公司总股本的25.46%，减持后其不再持有公司股份。鉴于此，公司将向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

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。

此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

十五、关于公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案

大华会计师事务所对公司2014年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了大华核字[2015]000626号《江苏联发纺织股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司监事会和独立董事对公司2014年度募集资金的存放和使用情况发表了相关意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司出具的专项报告同时于2015年4月21日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

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。

十六、关于召开2014年年度股东大会的议案

公司决定于2015年5月11日15:00召开2014年年度股东大会，会议通知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

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。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日