

## 江苏联发纺织股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议通知于2015年8月13日以书面和邮件方式送达各董事、监事,会议于2015年8月24日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加的董事8名,独立董事陈丽花女士委托独立董事刘春林先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权,公司所有监事、高管列席了会议。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2015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58,500万元(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26,000万元,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8,000万元,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。一致同意通过该议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《江苏联发纺织股份有限公司对外担保公告》。

## 三、关于审议公司 2015 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 四、关于收购辉誉企业有限公司持有的南通联发热电有限公司 40%股权的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意公司以自有资金 1.68 亿元收购辉誉企业有限公司持有的南通联发热电有限公司 40%股权。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 五、关于对供应链企业提供财务资助的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致同意公司为入住江苏联发纺织材料物流交易中心的企业（即供应链企业）提供不超过 5 亿元的财务资助，在此额度内资金可循环使用，每笔借款不超过 12 个月。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 六、关于制定衍生品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。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 七、关于公司 2015 年衍生品投资计划的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致同意公司开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其组合等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币等外币，交易总额折美元不超过 15000 万美元。业务期间为 2015 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 31 日。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 八、关于公司 2015 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 2015

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 3 元（含税），支付现金为 9,711 万元；本次利润分配预案不转增股本。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 九、关于修订公司章程的议案

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。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 十、关于召开 2015 年第一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

二〇一五年八月二十五日