

证券代码:002394

证券简称:联发股份

公告编号:LF2015-044

江苏联发纺织股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议通知于2015年10月17日以书面和邮件方式送达各董事、监事,会议于2015年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。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,一致通过该议案。

同意公司向中国农业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;向花旗银行(中国)有限公司申请综合授信业务额度2,000万美元,期限一年。

二、关于为阿克苏联发纺织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。

同意公司为阿克苏联发纺织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10000万元,保证期限自董事会批准之日起两年。

三、关于对南通联发热电有限公司进行增资的议案

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。

同意公司以货币形式向南通联发热电有限公司增资2520.063万元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、关于审议公司2015年第三季度报告的议案

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)。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一五年十月三十日