

江苏联发纺织股份有限公司

关于第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于 2015 年 12 月 2 日以书面和邮件方式送达各董事、监事，会议于 2015 年 12 月 12 日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中独立董事刘春林先生因会议冲突委托独立董事陈丽花女士参加本次会议并代为行使所议事项的表决权）。会议由董事长薛庆龙先生主持，公司所有高管和监事列席了会议。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、关于向海安县开发区经济技术开发总公司提供委托贷款的议案

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。

同意公司委托招商银行股份有限公司海安支行向海安县开发区经济技术开发总公司贷款 2 亿元人民币，贷款期限 30 个月，贷款年利率 9.6%。

同意将该议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于向海安开发区建设投资有限公司提供委托贷款的议案

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。

委托招商银行股份有限公司海安支行向海安开发区建设投资有限公司贷款 3 亿元人民币，贷款期限 30 个月，贷款年利率 9.6%。

同意将该议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于聘任公司副总经理的议案

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。

同意聘任江波先生为公司副总经理。具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

四、关于提名公司董事候选人的议案

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。

同意提名孔令国先生为公司第三届董事会董事候选人。

同意将该议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、关于召开 2015 年第二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

二〇一五年十二月十四日