

江苏联发纺织股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议通知于2016年8月6日以书面和邮件方式送达各董事、监事,会议于2016年8月17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,实际参加的董事9名,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2016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96,500万元(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。

6、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信业务额度 8,000 万元，期限一年。

7、向中国进出口银行申请综合授信业务额度 30,000 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。

在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署以下范围内的担保协议文件：对各控股子公司连续十二个月内担保额度不超过本公司上年度经审计确认的总资产的 30%，且单笔担保额度不超过人民币 5,000 万元；控股子公司的资产负债率不得超过 70%。被担保的控股子公司及担保额度分别为：江苏联发环保新能源有限公司 10,000 万元、海安县联发制衣有限公司 2,000 万元、南通联发印染有限公司 8,000 万元、海安联发棉纺有限公司 12,000 万元、淮安市联发纺织有限公司 1,000 万元、江苏占姆士纺织有限公司 3,000 万元、江苏联发领才织染有限公司 9,000 万元、阿克苏联发纺织有限公司 20,000 万元、江苏联发纺织材料有限公司 5,000 万元、南通联发天翔印染有限公司 5,000 万元。

上述担保内容均无反担保，上述授权有效期为自董事会批准之日起的 24 个月。

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

三、关于公司 2016 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）。

四、关于公司 2016 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。业务期间为自本次董事会审议通过之日起至 2017 年 8 月 31 日。具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

五、关于公司 2016 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 2016 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 2016 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）。

六、关于制定公司投资者投诉处理工作制度的议案

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）。

七、关于制定公司长期激励基金管理暂行办法的议案

该长期激励基金管理暂行办法的受益人薛庆龙先生、黄长根先生、于拥军先生、于银军先生、孔令国先生、江波先生回避表决。

审议结果：董事会以 3 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 2016 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）。

八、关于召开 2016 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）。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日