

江苏联发纺织股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会无否决提案的情况。

一、会议召开的情况

(一) 召开时间:

1、现场会议召开时间:2016年9月12日(星期一)下午15:00

2、网络投票时间:2016年9月11日~2016年9月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年9月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月11日15:00至2016年9月12日15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点:江苏省海安县恒联路88号公司二楼会议室

(三) 召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

(四) 会议召集人:公司董事会

(五) 会议主持人:董事长薛庆龙先生

(六) 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共38名,代表有表决权的股份数166,444,197股,占公司表决权股份总数

的 51.4193%。其中：

1、出席现场会议的股东和股东代理人 2 人，代表有表决权股份 149,370,100 股，占公司有效表决权股份总数的 46.1446%；

2、参加网络投票的股东 36 人，代表有表决权股份 17,074,097 股，占公司有效表决权股份总数的 5.2747%。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于公司2016年中期利润分配预案的议案》

该议案经表决：同意 166,444,197 股，占参加表决的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的有效表决权股份总数的 0%。

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；本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为 88,521.38 万元，结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。

（二）审议通过了《关于制定公司长期激励基金管理办法的议案》

因江苏联发集团股份有限公司和上海港鸿投资有限公司为该议案的关联股东，需回避表决，参加投票的非关联股东代表股份 17,074,097 股。

该议案经表决：同意 13,113,587 股，占参加表决的有效表决权股份总数的 76.8040%；反对 0 股，占参加表决的有效表决权股份总数的 0%；弃权 3,960,510 股（其中，因未投票默认弃权 3,958,010 股），占参加表决的有效表决权股份总数的 23.1960%。

其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意 13,113,587 股，占参加表决的有效表决权股份总数的 76.8040%；反对 0 股，占参加表决的有效表决权股份总数的 0%；弃权 3,960,510 股（其中，因未投票默认弃权 3,958,010 股），占参加表决的有效表决权股份总数的 23.19630%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：赵辉律师、王静怡律师

3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事签字确认的公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所关于本公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一六年九月十三日