

江苏联发纺织股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议通知于2017年8月7日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员,会议于2017年8月18日在公司二楼会议室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(其中亲自出席的董事7名,委托出席的董事1名,以通讯表决方式出席会议的董事1名),独立董事程隆棣因公出差,授权委托独立董事陈丽花代为行使所有议案的表决权,董事江波以通讯表决的方式出席会议,全体高管、监事列席会议。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2017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169,500万元(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30,000万元,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20,000万元,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、向浙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。

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 60,000 万元，期限一年。

8、向中国民生银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度 10,000 万元，期限一年。

9、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、关于公司 2017 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）。

三、关于公司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，每年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三年。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、关于公司 2017 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 2017 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 2 元（含税），支付现金为 6,474 万元；本次利润分配预案不转增股本。

同意将该议案提交 2017 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）。

五、关于会计政策变更的议案

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）。

六、关于召开 2017 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

二〇一七年八月十九日