

证券代码:002394

证券简称:联发股份

公告编号:LF2018-015

江苏联发纺织股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议通知于2018年5月5日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员,会议于2018年5月16日在公司二楼会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中以通讯表决方式出席会议的董事1名,委托出席董事3名),董事江波因公出差,以通讯方式表决。董事孔令国、黄长根因公出差,未能亲自出席董事会,分别委托董事薛庆龙和于拥军出席并行使表决权,独立董事边永民因外出学习,委托独立董事陈丽花出席并行使表决权。公司高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于阿克苏联发纺织有限公司投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目的议案

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。

同意江苏联发纺织股份有限公司全资子公司阿克苏联发纺织有限公司投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目。

《关于子公司投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日