

关于废止《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》 的议案

各位股东：

公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定制定公司的会计政策，并于期末计提各项资产减值准备，相关审批权限按照《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》及《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司授权管理制度》规定执行。因此，公司拟废止 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《鲁泰纺织股份有限公司计提资产减值准备管理制度》，该议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日