

## 江苏联发纺织股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议通知于2016年10月15日以书面和邮件方式送达各董事、监事,会议于2016年10月25日以现场的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。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、关于向花旗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,一致通过该议案。

同意公司向花旗银行(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、关于审议公司2016年第三季度报告的议案

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](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 三、关于修订公司《风险投资管理制度》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](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 四、关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案

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。

同意公司将闲置自有资金进行投资理财和风险投资,投资总额度不超过18亿元人民币,并在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度。

同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 五、关于召开2016年第二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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日