

鲁泰纺织股份有限公司
关于支付 2016 年度财务审计及内部控制
审计机构费用的议案

各位股东：

董事会审计委员会于 2017 年 3 月 28 日召开 2016 年工作会议，提议为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2016 年度财务报告审计费、内控审计费合计为 158.50 万元人民币。

上述议案已经八届六次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日