

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2016-010

鲁泰纺织股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016年3月21日下午14:30

(2) 网络投票时间：采用交易系统投票时间2016年3月21日上午9:30至11:30, 13:00至15:00；采用互联网投票的时间：2016年3月20日下午15:00—2016年3月21日下午15:00。

2. 现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长刘子斌先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人28人、代表股份36,459.7883万股，占本公司有表决权总股份的38.15%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份20,530.8378万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.13%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人10人、代表股份36,371.828万股，占公司有表决权股份总数95,575.8496万股的38.06%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份20,527.7878万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.12%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东18人，代表股份数87.9603万股，占公司有效表决权总股份的0.09%。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数3.05万股。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况：

(一) 表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(二) 表决结果

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》：

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	364,597,883	364,317,683	99.92%	280,200	0.08%	0	0%
其中：与会 B 股股东	205,308,378	205,308,378	100%	0	0%	0	0%

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	106,011,900	105,731,700	99.74%	280,200	0.26%	0	0%
其中：与会 B 股中小投资者	87,075,978	87,075,978	100%	0	0%	0	0%

表决结果： 该项议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

2、律师姓名：曹钧 张明阳

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 2016年第一次临时股东大会决议。

2. 法律意见书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一六年三月二十二日