证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2008-013 号

四川川润股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的第一届董事会第十一次会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长罗丽华女士、总经理罗永忠先生、财务总监兼财务经理刘小明女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度(%)
总资产	674,781,429.83	347,756,426.05	94.04%
股东权益	395,390,218.22	137,645,289.04	187.25%
股本	92,000,000.00	69,000,000.00	33.33%
每股净资产	4.30	1.99	116.08%

	2008年7-9月	比上年同期增减(%)	2008年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入	85,838,346.61	57.85%	212,644,737.66	11.26%
净利润	12,575,818.00	50.43%	35,927,017.18	7.48%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-26,491,274.17	-94.70%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-0.29	-45.00%
基本每股收益	0.18	50.00%	0.52	8.33%
稀释每股收益	0.18	50.00%	0.52	8.33%
净资产收益率	3.18%	-2.35%	9.09%	-13.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.09%	-1.52%	8.40%	-12.19%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	2008年1-9月金额
营业外收支净额	-659,788.88
计入当期损益的政府补助	3,396,085.27
非流动资产处置损益	-7,153.60
合计	2,729,142.79

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	12,993

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
刘成森	284,300	人民币普通股
吴松贵	260,000	人民币普通股
东莞市华嘉富龙腾广告有限公司	227,600	人民币普通股
联想集团公司企业年金计划-招商银行	144,262	人民币普通股
马金来	121,600	人民币普通股
钱大明	117,011	人民币普通股
魏一凡	109,100	人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	108,829	人民币普通股
李轶	100,000	人民币普通股
朱宏	84,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表:
1、货币资金较期初增加175.22%,主要系完成新股发行、募集资金到帐所致;
2、预付帐款较期初增加71.62%,主要系业务扩张、原材料采购规模加大、预付货款增多及募投项目、自贡板仓工业园项目预付工程款增加所致;
3、其他应收款较期初减少58.88%,主要系收回理工学院投资收益款2000万元所致;
4、存货增较期初增加119.84%,主要系:
(1)公司募投项目试生产,增加库存;
(2)公司本部、川润动力为确保市场产品生产,增加库存;
(3)报告期内大型市场产品增多导致生产周期延长,在产品增加较多。
5、在建工程较期初增加1458.13%,主要系募投项目及自贡板仓工业园建设加快所致;
6、无形资产较期初增加209.09%,主要系报告期新增募投项目土地使用权、自贡板仓工业园区土地使用权所致;
7、固定资产较期初增加33.82%,主要系募投项目部分厂房完工及购置机器设备陆续到位所致;
8、应付帐款较期初增加70.19%,主要系因生产规模扩大的材料采购应付款和在建工程应付款增加所致;
9、预收账款较期初增加117.87%,主要系报告期公司产品订货量增大,导致预收货款增加所致;
10、应付职工薪酬较期初减少95.93%,主要系职工医疗福利性支出所致;
11、应缴税费较期初减少89.69%,主要系报告期缴纳上年度应缴税金所致;
12、其他应付款较期初增加188.61%,主要系财政借款增加所致;
13、实收资本较期初增加33.33%,系报告期完成发行2300万新股所致;
14、资产公积较期初增加557.19%,系公司溢价发行新股所致;
15、未分配利润较期初增加116.69%,系报告期实现赢利所致。

二、利润表
1、营业税金及附加较同期减少38.28%,主要系合并报表范围变化所致;
2、销售费用较同期增长33.99%,主要系公司加大市场开拓力度,订单增长高于销售收入增长,相应投入增加所致;
3、管理费用较同期增长46.87%,主要系报告期技术研发费用、薪酬、劳动保险、管理咨询费等增加所致;
4、财务费用较同期增长72.95%,主要系贷款利率提高,以及生产规模扩大,增加银行借款所致;
5、营业外收入较同期增长49.95%,主要系收到政府补贴增加所致。

三、现金流量表
1、收到其他与经营活动有关有现金同比增加104.61%,主要系收到政府补贴等增加所致;
2、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加222.60%,主要系支付的管理费用、销售费用增加所致;
3、经营活动产生的现金流量净额同比减少94.70%,主要系:
(1)报告期内公司销售货款回笼中含较多承兑汇票,其中部分用于购买材料,而较大部分用于支付工程资金所致;
(2)生产规模扩张导致购买材料支付的现金增加、支付的管理费用、销售费用增加所致。
4、投资活动现金流出同比增加1969.96%,主要系募投项目和自贡板仓工业园区项目投资增加所致;
5、筹资活动产生的现金流入同比增加420.32%,主要系发行新股、募集资金到位及增加银行借款所致;
6、筹资活动产生的现金流出同比增加171.54%,主要系归还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、本公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇、关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
2、本公司其他发起人股东陈亚民、吴善淮承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
3、在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、陈亚民承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。
以上承诺均在继续履行。

3.4 对2008年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%。	
	预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在0-30%之间。	
2007年度经营业绩	2007年度归属于母公司所有者的净利润:	43,644,651.98
业绩变动的原因说明	公司募投项目一期厂房已竣工,部分机器设备安装完毕,初步形成年产润滑液压设备800台(套)的生产能力,产能的提升使销售收入增长较快,	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

四川川润股份有限公司
董 事 会
2008 年 10 月 28 日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2008-011 号

四川川润股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告

本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、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间:2008 年 10 月 25 日上午 10:00

2、股权登记日:2008 年 10 月 21 日

3、会议召开地点:成都峨嵋山国际大酒店四楼二号会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长罗丽华女士

6、会议召开方式:现场投票表决

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 6 名,代表股份 6762 万股,占公司股份总数的 73.5%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司全体高管理和见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决方式表决,形成决议如下:

1、以 6762 万股赞成、0 股反对、0 股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 并办理相关工商变更登记的议案》;

2、以 6762 万股赞成、0 股反对、0 股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于投资建设板仓工业园项目的议案》。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2、律师姓名:张劭、秦桥

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合法、有效。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2008 年 10 月 28 日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2008-012 号

四川川润股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本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。

本公司第一届董事会第十一次会议于 2008 年 10 月 25 日在成都峨嵋山国际大酒店四楼二号会议室召开。公司董事会办公室于 2008 年 10 月 14 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 8 人,实际参会董事 8 人。会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗丽华女士主持,以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

一、以赞成:8 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《2008 年第三季度报告全文及正文》

报告正文见本公司 2008-013 号公告,报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以赞成:8 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于为控股子公司四川川润动力设备有限公司提供贷款担保的议案》

相关内容详见本公司《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2008-014 号)。

将该议案提交公司最近一次股东大会审议。

三、以赞成:8 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于同意子公司参加土地招标的议案》:

同意全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司参加郫县国土资源管理局拟挂牌转让的位于该公司西北方向的 100 亩工业用地(紧临本公司募投项目建设基地)的招标,并授权该公司办理招投标及购买相关手续。

四、以赞成:8 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于召开公司 2008 年度第三次临时股东大会的议案》:

相关内容详见本公司《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的公告》(编号:2008-017 号)。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2008 年 10 月 28 日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2008-014 号

四川川润股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本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、担保情况概述

被担保人名称:四川川润动力设备有限公司(以下简称"川润动力")

本次担保金额:人民币 9,000 万元

本次担保后对外担保总额:人民币 11,000 万元

对外担保逾期的累计金额:无

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司四川川润动力设备有限公司提供贷款担保的议案》,同意为加快子公司川润动力板仓工业园 1.5 万吨 / 年发电设备及压力容器生产线改扩建项目建设,为其向中国农业银行自贡市分行 5 年期,总额为 9000 万元人民币的项目专项贷款提供保证担保,并承担连带偿还责任。该议案将提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:四川川润动力设备有限公司

注册地址:自贡市大安区凤凰乡永胜村 5 组

法定代表人:罗丽华

注册资本:5,000 万元

经营范围:电站锅炉部件及压力容器的开发销售。

与本公司关系:本公司的控股子公司。

股权比例:本公司持股 90%,本公司全资子公司川润教育持股 10%。

截至 2008 年 6 月 30 日,川润动力总资产 18,679.88 万元,净资产 7,191.75 万元,2008 年 1-6 月实现净利润 724.83 万元。(以上数据已经北京兴华审计)

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:期限为 5 年,自川润动力与中国农业银行自贡市分行签订借款协议起执行。

3、担保金额:9,000 万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2008 年 6 月 30 日,公司经审计的净资产为 16,099.65 万元,总资产为 42,968.64 万元,公司担保余额为 2,000 万元,均为对控股子公司的担保,公司控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、保荐机构意见:

公司保荐机构国金证券股份有限公司及其保荐代表人唐宏、任东升经核查后发表意见认为:

本项担保对于川润动力获得板仓工业园 1.5 万吨 / 年发电设备及压力容器生产线改扩建项目资金是必要的,没有损害川润股份的利益。本项担保的内容和程序均符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,国金证券对川润股份拟进行的上述担保行为无异议。

保荐意见全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件目录

1、公司第一届董事会第十一次会议决议;

2、被担保人营业执照复印件;

3、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2008 年 10 月 28 日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2008-015 号

四川川润股份有限公司关于召开 2008 年第三次临时股东大会的公告

本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、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2008 年 11 月 12 日(星期三)上午 9:00

2、股权登记日:2008 年 11 月 6 日(星期四)

3、会议召开地点:自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场投票表决

二、会议审议事项

审议《关于为控股子公司四川川润动力设备有限公司提供贷款担保的议案》

三、会议出席对象

1、截至 2008 年 11 月 6 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记事项

1、登记时间:登记时间:2008 年 11 月 7 日,上午 8:30 至 17:00;

2、登记地点及授权委托书送达地点:

四川川润股份有限公司董事会办公室(四川省自贡市盐都大道川润大楼)

3、登记方法:

参加本次会议的股东,请于 2008 年 11 月 7 日上午 8:30 至 12:00,下午 14:00 至 17:00 持股东账户及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以 11 月 7 日 17 点前到达本公司为准),不接受电话登记。

五、联系方式

联系人:谢光勇

联系电话:0813-2629229

传 真:0813-2629229

邮政编码:643000

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董事会
2008 年 10 月 28 日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　(先生 / 女士)代表本人(本单位)出席四川川润股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

《关于为控股子公司四川川润动力设备有限公司提供贷款担保的议案》

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

委托人签名:　委托人身份证号码:

委托人持股数:　委托人证券账户号码:

受托人姓名:　受托人身份证号码:

受托人签名:　受托日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:000726 200726　证券简称:鲁泰 A 鲁泰 B　公告编号:2008-037

鲁泰纺织股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人刘石祯先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张洪梅女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	7,019,397,825.41	5,869,633,008.49	19.59%
所有者权益(或股东权益)	2,523,602,367.79	2,266,024,206.19	11.37%
每股净资产	2.96	2.68	11.57%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		932,055,169.46	8.27%
每股经营活动产生的现金流量净额		1.10	7.84%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	152,569,527.32	447,361,162.96	33.51%
基本每股收益	0.18	0.53	33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.49	-
稀释每股收益	0.18	0.53	33.33%
净资产收益率	6.05%	17.73%	0.66%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.12%	16.41%	-0.10%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	4,405,662.99
计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,066,197.02
除上述各项之外的其他营业外收支净额	39,347,970.19
减:所得税影响数	-8,689,335.70
归属于少数股东的非经常性损益净额	-5,868,012.61
合计	33,262,481.89

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	142,294

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	41,566,268	境内上市外资股
淄博鲁诚纺织投资有限公司	22,956,700	人民币普通股
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	16,078,328	人民币普通股
朱胜娣	6,269,000	境内上市外资股
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD	6,000,000	境内上市外资股
第一上海证券有限公司	4,692,958	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	4,219,410	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	3,786,624	境内上市外资股
Pensionfonds PGGM	3,377,003	境内上市外资股
DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS	3,363,986	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司承诺的 2007 年度的利润分配方案已实施完毕。

大股东淄博鲁诚纺织投资有限在 2006 年公司股改时承诺的用 2006 年度、2007 年度分得红利增持鲁泰 A 的承诺已实施完毕;

股改的其它承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

1、大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司报告期内增持本公司 A 股 93000 股。
2、报告期内公司董监高增持股票情况:董事长刘石祯增持公司 A 股 68700 股,董事王方水、秦桂玲分别增持公司 B 股 55700 股和 61800 股;公司高管李同民增持 B 股 63200 股、王家斌增持 A 股 10000 股、张建祥增持 B 股 18400 股、张洪梅增持 B 股 13700 股、张克明增持 B 股 7800 股、于守政增持 B 股 13100 股、于永彬增持 B 股 15000 股、吕永晨增持 B 股 17900 股、张守刚增持 B 股 13100 股、白年悦增持 A 股 10000 股、吴艳珍增持 B 股 10000 股、张战旗增持 A 股 10300 股、曲庆凤增持 B 股 16300 股、潘平利增持 B 股 20600 股。
3、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外担保的情况。

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月08日	公司接待室	实地调研	上海重阳投资有限公司 郭晓燕	公司基本情况、参观现场
2008年07月16日	公司接待室	实地调研	美国G诺安基金管理有限公司投资经理 王坚	公司基本情况、参观现场
2008年07月16日	公司接待室	实地调研	深圳市明达资产管理有限公司基金经理助理 郭达伟	公司基本情况、参观现场
2008年07月16日	公司接待室	实地调研	广发证券股份有限公司研究员 刘伟军	公司基本情况、参观现场
2008年07月16日	公司接待室	实地调研	申万巴黎基金管理有限公司研究员分析师 余磊	公司基本情况、参观现场
2008年07月16日	公司接待室	实地调研	光大保德信基金管理有限公司研究员 贾仁栋	公司基本情况、参观现场
2008年07月16日	公司接待室	实地调研	信诚基金管理有限公司研究总监助理 盛婷婷	公司基本情况、参观现场
2008年07月16日	公司接待室	实地调研	中银基金管理有限公司副总裁 屈霞	公司基本情况、参观现场
2008年07月16日	公司接待室	实地调研	长信基金管理有限公司研究员 张朝川	公司基本情况、参观现场
2008年07月16日	公司接待室	实地调研	国泰基金管理有限公司研究开发部副总监 李杰	公司基本情况、参观现场
2008年07月16日	公司接待室	实地调研	与时投资发展有限公司董事长 魏业华	公司基本情况、参观现场
2008年08月20日	公司接待室	实地调研	海富通基金管理有限公司研究员 全栋材	公司基本情况、参观现场
2008年08月28日	公司接待室	实地调研	东海证券研究员 张先萍	公司基本情况、参观现场
2008年08月28日	公司接待室	实地调研	国元证券研究员 施雪清	公司基本情况、参观现场

证券代码:000726 200726　股票简称:鲁泰 A 鲁泰 B　公告编号:2008-038

鲁泰纺织股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2008 年 10 月 20 日以电子邮件及传真方式发出,会议于 2008 年 10 月 26 日以现场和通讯表决方式召开,本次会议应出席董事 14 人,实际出席会议董事 14 人,其中出席现场会议的董事 6 名,通讯方式表决的董事 8 名,公司 2 名监事及其他高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

1、审议通过了《鲁泰公司 2008 年第三季度报告》,表决结果:同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于为北京思创服饰有限公司向民生银行申请 1200 万元人民币流动资金贷款提供担保的议案》。表决结果:同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司加油站的议案》。表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司 6 亩土地及 2900 平方米商业用房的议案》。表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司购买淄博鲁诚纺织投资有限公司 300 吨棉花的议案》。表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁群置业有限公司 11000 平方米场地的议案》。表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于淄博鲁诚纺织投资有限公司租赁鲁泰纺织股份有限公司 2065 平方米房屋的议案》。表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

第 3 至第 7 项议案,关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
二 00 八年十月二十八日

股票代码:000726 200726　股票简称:鲁泰 A 鲁泰 B　公告编号:2008-039

鲁泰纺织股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

1、租赁加油站:本公司租赁淄博鲁诚纺织有限公司地处济青公路黄家铺镇地段甲方具有产权的加油站的协议已于 2008 年 7 月 31 日到期,鉴于乙方的生产经营需要,经甲乙双方协商,同意乙方继续租赁甲方的加油站,包括土地 8.7 亩,房屋建筑物,加油机,办公用具,储油罐等,本次租赁期限为:2008 年 8 月 1 日开始到 2013 年 12 月 31 日结束。租赁期内全部租金总额为 261.3845 万元。因为淄博鲁诚纺织投资有限公司(以下简称"鲁诚公司")为本公司第一大股东,因此本交易构成关联交易。

2、租赁 6 亩土地及 2900 平方米商业用房:本公司为设立"鲁泰格蕾芬"专卖店,租赁鲁诚公司的 6 亩土地及 2900 平方米商业用房,租赁期限为:2008 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。以上租赁期内租金合计 242.064 万元。因为鲁诚公司为本公司第一大股东,因此本交易构成关联交易。

3、本公司购买鲁诚公司 300 吨棉花:鲁诚公司拥有地处高青的棉花收购加工厂,经本公司与鲁诚公司协商,计划向鲁诚公司采购皮棉 300 吨,价值约 360 万元。付款方式:在本合同生效之日起 7 日内,本公司向鲁诚公司预付货款 300 万元,剩余款项在上述棉花全部供货完毕并双方结算后 7 日内,由本公司一次性支付给鲁诚公司。因为鲁诚公司为本公司第一大股东,因此本交易构成关联交易。

4、鲁诚公司租赁本公司 2065 平方米房屋:因为本公司生产经营规模不断扩大,为解决各园区内工人购买日常用品不便的情况,给工人提供一个购物休闲场所,鲁诚公司在本公司在各园区内租赁房屋面积合计 2065㎡,开设超市(包括日用百货超市和电子产品超市),要求超市品种齐全,价格合理,同种商品售价不得高于市场售价,为工人购物提供良好的服务。本次协议期限为:2008 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。租赁期内全部租金总额为:84.4998 万元。因为鲁诚公司为本公司第一大股东,因此本交易构成关联交易。

5、租赁 11000 平方米场地:本公司租赁淄博鲁群置业有限公司(以下简称"鲁群置业")11000㎡闲置场地,存放其购买的原棉,场地租赁期限:自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止。租赁费支付方式:协议执行结束时支付。租赁期内全部租金总额为:56.76 万元。因为鲁群置业为本公司第一大股东鲁诚公司的全次子公司,因此本交易构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方

(1)鲁诚公司

鲁诚公司注册资本为 6,326 万元,法定代表人为刘石祯,住所为高青县城黄河路东首,经营范围为纺织、电力、制药投资;针织品及相关的进出口业务(只限于中华人民共和国进出口企业资格证书校定的经营范围);润滑油、汽油、柴油(仅限分支机构经营)零售;中餐(仅限分支机构经营);食用油、日用百货、糕点、糖果、饮料、肉、禽、蛋、奶及奶制品、蔬菜、洗化用品的批发零售(仅限分支机构经营);棉花收购、加工、销售(棉花收购与加工资格认定证书有效期至 2009 年 12 月 31 日);纺制品生产、包装。

(2)鲁群置业:

鲁群置业注册资本为 1000 万元,法定代表人为刘石祯,注册地址为淄川区松龄东路北侧,经营范围:房地产开发销售、物业管理。

2、关联方与公司的关联关系:

(1)鲁诚公司系本公司的第一大股东。

(2)鲁群置业系鲁诚公司的全资子公司,与本公司为同一控股股东。

三、定价政策和定价依据

1、定价政策

按照公平、公正以及市场化的原则,不损害交易双方任何一方的利益,由双方协商确定。

2、定价依据

(1)资产租赁:以与租赁资产有关的税费及合理收益率作为租金定价依据,并符合当地的市场价格。土地租赁费为每平方米每月 3.91 元人民币;房屋租赁费为每平方米每月 6.2 元人民币,场地租赁费为每平方米每月 4.3 元人民币。

(2)购买棉花:根据棉花品级及市场同等品级棉花的价格作为定价依据。

四、交易目的和交易对公司的影响

1.交易的目的

(1)租赁加油站:为了保证鲁泰公司的生产经营及运输用油。

(2)租赁 6 亩土地及 2900 平方米商业用房:本公司用于设立"鲁泰格蕾芬"专卖店。

(3)本公司购买鲁诚公司 300 吨棉花:用于本公司生产用的原材料。

(4)鲁诚公司租赁本公司 2065 平方米房屋:鲁诚公司开设超市(包括日用百货超市和电子产品超市),以解决各园区内工人购买日常用品不便的情况,给工人提供一个购物休闲场所,要求超市品种齐全,价格合理,同种商品售价不得高于市场售价,为工人购物提供良好的服务。

(5)租赁 11000 平方米场地:本公司用于临时存放购买的原棉。

2、对公司的影响

(1)租赁加油站:可以有效保证本公司的生产经营及运输用油,有利于降低公司部分运营成本。

(2)租赁 6 亩土地及 2900 平方米商业用房:在公司附近设立本公司自主品牌"鲁泰格蕾芬"专卖店,有利于公司品牌宣传和树立品牌形象。

(3)本公司购买鲁诚公司 300 吨棉花:作为公司生产用原材料的补充。

(4)鲁诚公司租赁本公司 2065 平方米房屋:为本公司职工提供购物休闲场所,便利了公司职工的生活,有利于本公司全力以赴搞好生产经营。

(5)租赁 11000 平方米场地:本公司用于临时存放购买的原棉,解决了储存场地不足的问题。

3、上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响,不损害上市公司及其他股东利益。

五、关联交易的审议程序

1、该五项关联交易已经本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,具体表决和关联董事的回避情况如下:

(1)租赁加油站:表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。

(2)租赁 6 亩土地及 2900 平方米商业用房:表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。

(3)购买淄博鲁诚公司 300 吨棉花:表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。

(4)租赁 11000 平方米场地:表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。

(5)鲁诚公司租赁本公司 2065 平方米房屋:表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。

2、上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内,不需要提交股东大会审议。

六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见;

1、独立董事的事前认可情况

本公司在第五届董事会第二十五次会议召开前,于 2008 年 10 月 20 日就上述关联交易情况征求了本公司独立董事的意见,独立董事游石松、洪晓斌、王永贵、綦好东、毕秀丽认为上述关联交易有利于本公司的生产经营和职工生活,不会损害本公司及其他股东的利益,同意将上述关联交易提交本公司第五届董事会第二十五次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

本公司独立董事游石松、洪晓斌、王永贵、綦好东、毕秀丽对上述关联交易发表独立意见全文如下:

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"鲁泰公司")第五届董事会二十五次会议审议了如下议案:《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司加油站的议案》、《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司 6 亩土地及 2900 平方米商业用房的议案》、《关于鲁泰纺织股份有限公司购买淄博鲁诚纺织投资有限公司 300 吨棉花的议案》、《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁群置业有限公司 11000 平方米场地的议案》、《关于淄博鲁诚纺织投资有限公司租赁鲁泰纺织股份有限公司 2065 平方米的房屋的议案》。

前述五项议案中所涉及的淄博鲁诚纺织投资有限公司(以下简称"鲁诚公司")系公司的第一大股东,淄博鲁群置业有限公司为鲁诚公司的全资子公司(以下简称"鲁群置业"),因此该五项交易构成关联交易。鲁泰公司在本次董事会召开前,已将上述关联交易议案交与本人审查,经本人认可提交本次董事会审议。本人作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事,就前述五项关联交易发表如下独立意见:

(一)关于每项关联交易的必要性及公允性:

1、《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司加油站的议案》中的加油站:指地处济青公路黄家铺镇地段鲁诚公司具有产权的加油站,包括土地(8.7 亩),房屋建筑物,加油机,办公用具,储油罐等。本次租赁期限为:2008 年 8 月 1 日开始到 2013 年 12 月 31 日结束。租金计算方式:土地每月每平方米租金为 3.91 元,每月租金为 2.268 万元,租赁期内全部租金总额为:147.42 万元;房屋每月租金为 1.7533 万元,租赁期