

首隻「雙幣雙股」IPO快啓動 港航本周申請上市籌39億

等候已久的首隻「雙幣雙股」IPO（首次公開發售）終於見影，年初傳出會以「雙幣雙股」IPO的香港航空，據悉將於本周內遞交上市申請，集資約5億美元（約39億港元），配售及公開發售均有人民幣認購部分。市場人士表示，短期內以人民幣認購新股或未必大受歡迎，但相信隨着人民幣國際化，「雙幣雙股」IPO將陸續有來。

大公報記者 徐寶文

市場消息指，香港航空將於本周內，向港交所（00388）遞交上市申請，集資規模為5億美元，其中10%作公開發售，預計11月掛牌上市。

據悉，公開發售及配售均有部分撥作以人民幣認購，人民幣認購佔比將視乎市場歡迎程度而定，但普遍預期配售部分因機構投資者較多，故人民幣認購部分不會太大。另外，有消息指港航已於昨日（1日）遞交上市申請。

共擁有23架飛機

2006年，海航集團入股香港航空的前身中富航空，其後更名為香港航空，為本港第二大航空公司，並與海航集團旗下的廉航——香港快運結為姊妹公司。據其網站資料顯示，截至2013年香港航空目前共有23架飛機，包括3架空中巴士A330-300型客機，9架空中巴士A330-200型客機及6架空中巴士A320型客機，貨機機隊包括5架空中巴士A330-200F，平均平均機齡約1.5年，並以香港為基地，覆蓋中國內地、台灣及東南亞近30個城市，包括北京、上海、三亞、曼谷、峇里島和沖繩等。

羅才證券（01428）行政總裁陳啟峰表示，預計當香港航空「雙幣雙股」IPO推出時，以人民幣認購方面並不會太踴躍。他解釋，由於目前本港市場絕大部分股票買賣仍然是以港元為主，即使本港的離岸人民幣高達1萬億元，流通性依然不足夠；而且港航與只接



消息指香港航空預計11月掛牌上市

受人幣認購的匯豐產業信託（87001）不同，故相信屆時投資者會以港元認購為主。不過，陳啟峰認為，隨着「滬港通」於10月推出，人民幣的流通性將增加，繼而帶動人民幣相關產品市場，港航將會起了一個帶頭作用，更多的「雙幣雙股」IPO將會陸續出現。就香港航空而言，他指市場將會拿國泰作比較，會否受到投資者「熱追」主要視乎定價是否吸引。

年內聘百名服務員

另一方面，香港航空於剛過去的周末進行了機艙服務員招聘日，全日共招待了超過500名預先登記的應徵者，並進行面試，公司計劃今年內招聘約100名機艙服務員，以配合其營運需要。

香港航空服務總監簡浩賢表示，公司除了致力為乘客提供專業及優質的服務外，亦十分注重員工的發展和工作環境，希望讓每一位員工在其崗位上能工作愉快，擅用他們的才能，發揮所長，幫助他們發展事業。

年輕人盼做「空姐」「空少」

「空姐」、「空少」，甚至是「CAPTAIN（機師）」，一向是不少年輕人的夢想職業。無他，皆因在航空公司工作，可以周遊列國，結交不同地域的朋友，其中「空姐」及「空少」更是不大熱職業。

可能因為「SAM哥COOL魔」熱潮未退，港航日前舉辦的招聘日，吸引大批年輕人蜂擁而至。當然，一班準「空姐」絕對是焦點，因為美貌與智慧並重的「空姐」向來都是都市人茶餘飯後的話題。話說回來，唔講你未必知，今年港姐中，落選的大熱港姐蔡曉慧原來亦曾是香港航空的「空姐」。蔡曉慧今年芳齡25歲，而且具有碩士學歷，果然真的美貌與智慧並重。不知落選「港姐」後的地，會否重投航空界，再次成為一名「空姐」呢？

美聯股東擬法庭上再爆料

美聯（01200）第二大股東APEX營運總監繆宏邦，昨承認已接獲美聯控告其誹謗的入稟狀，並強調會應戰到底及否認自己「笠水」。他更稱，繼續打官司並在庭上「爆料」，最終丟臉的是美聯，因此呼籲美聯，與其費時失事打官司，不如由自己與美聯主席黃建業各出100萬元捐給慈善機構，徹底終止此次的法律戰。

近期社會流行玩「冰桶挑戰」籌款，繆宏邦昨於傳媒午餐會上亦「點名」黃建業，稱雙方打官司耗費金錢，對股東並沒有好處，不如由黃建業指定一間慈善機構，兩人各自拿出100萬元「捐佢住」，並終止此次聆訊。

繆宏邦昨亦質疑美聯中期業績並未改善，美聯中期虧損收窄純因為撥備減少所致，並繼續質疑美聯持有大量現金，為何仍需要進行大額貸款。美聯昨晚回應指，慈善捐款與司法程序不能混為一談，認為APEX的建議乃「混淆視聽」。美聯又解釋，2013年上半年撥備高達9396.8萬元，是回應港府於2013年2月推出「雙倍印花稅」所致，而目前所有辣招已經生效，市場反應亦已反映，因此今年上半年撥備回復正常。又稱今年一手住宅交易回升，及集團成本控制見效，加上住宅市場回暖，使期內虧損收窄。

匯源料毛利率回升至30%

由於匯源果汁（01886）分銷渠道執行不力，令到中期營業額下跌，應收帳款周轉天數由85天升至110天。為了延長直營商戶回款周期，匯源果汁遂大幅增加應收帳款減值撥備，從去年同期的278萬元（人民幣，下同）動升至今年上半年的3129萬元，令市場憂慮匯源果汁的銷售問題。

匯源果汁副總裁于洪莉昨日在業績記者會上表示，集團已經在擴充銷售渠道，通過建立營業所，把產品銷售地域延伸至現時經銷商覆蓋不到的地方，5月至6月銷售額按年回升20%。另外，集團成功將葡萄酒由外購轉為自產，積極進行產品品項結構梳理（品項由350個縮減至120個）和生產物料調整合併（瓶蓋顏色由16種縮減至6種），預計下半年毛利率可回升至30%。

下月起在港澳銷售產品

匯源果汁國際業務總經理張豐頌稱，今年十月將在港澳區發售「百分百果汁」品牌產品，本月將運送來港。另外，董事長助理王新農表示，「三得利」收購業務將於12月底完成交割，主營茶及咖啡等非果汁業務，現時「三得利」的毛利率超過40%。集團將為「三得利」建立新的銷售團隊，主攻江浙滬市場。

被問及最近集團高層變動，于洪莉指蘇盈福辭任行政總裁純屬個人原因，今後蘇盈福將主要負責國際業務，相信更為得心應手。另外，集團目前正在洽談東南亞投資項目，並將引入美國低果市場品牌。匯源果汁昨日股價收報3.03元，跌9.55%，創52周新低。

合興：吉野家銷售有壓力

面對上海福喜爆出過期「黑心肉」風波，拖累快餐行業。經營內地吉野家的合興集團（00047）行政總裁洪明基直言：黑心肉事件打擊內地消費信心，7至8月份同店銷售表現仍較上半年為差，預下半年同店銷售仍有壓力。

上半年內地經濟並無顯著復甦，加上北方地區的會議展覽及旅遊考察等活動減少，令在內地北方擁有逾300間吉野家餐廳，客戶群出現真空。洪明基認為，內地經濟增長大不如前，集團實施應對措施，例如推出「特惠選」時段，又增加網上訂購服務。

應對宏觀經濟放緩及消費模式改變之餘，洪明基指出，早前爆出黑心肉事件，打擊內地消費者對整體快餐業的信心，又指雖然吉野家並沒有涉及相關食材採購，亦幸免澄清，但消費者信心下跌，難免影響同店銷售。

吉野家同店銷售，由去年同期錄得負增長10.3%，改善至上半年增長4.1%，洪明基直言，下半年的同店銷售會有壓力。他續說，下半年食材價格亦將大幅攀升，其中肉類、穀麥、蔬菜等受影響較大，個別食材升幅料超過10%。

自爆出黑心肉風波後，麥當勞、肯德基等連鎖快餐企業發動減價，洪明基表示，成本轉嫁時，故下半年吉野家會首先透過調整產品組合，來轉化上漲的股本。

合興昨日股價先升後跌，以0.2元全日低位收市，並市跌近2%。

彩星年內落實兩投資項目

負責生產「忍者龜」玩具的彩星玩具（00869）上半年純利按年下跌16.8%至1.75億元，營業額則較去年同期上升四成，公司執行董事杜樹聲昨日於業績發布會表示，純利下跌主要是由於稅務開支正常化。另外，為配合上月上映的忍者龜電影，公司上半年開始付運相關產品，令營業額增長四成。他預期，上半年已反映部分下半年的收益，故全年營業額升幅不及上半年。杜樹聲另指，公司積極尋求「忍者龜」以外的其他投資機會，料今年底會有一至兩個投資項目，但2016年後才會推出相關產品。

杜樹聲指出，傳統的季節性因素，由於下半年較多節日，營業額會較上半年為高，約佔全年的七成；然而，公司上半年已實現較下半年全年的收益，故今年比例會有所改變。換句話說，全年業績之營業額升幅不及上半年。

另外，公司上半年純利按年下跌，杜樹聲解釋，由於公司自2009年由集團分拆上市後，便一直錄得虧損，直到去年開始轉虧為盈，故今年起稅務開支將回復正常。他又坦言，公司不會追求持續爆炸性的增長，冀未來推出的重點項目及電影，成為公司增長的動力。

現代牧業折讓半成配股

據消息指出，現代牧業（01117）遭投資者以每股介乎3.66元至3.77元，配售1.68億股，套現約6.15億至6.34億元。配售價較昨日收市價折讓最多半成，而配售股份佔已發行股本約3.5%。現代牧業昨日報3.85元，升1.3%。



▲美聯第二大股東，APEX營運總監繆宏邦

電價降 華電今年利潤減少四億

受惠發電量增長和燃煤成本下跌，華電國際（01071）上半年純利按年增長57.08%，公司副董事長兼總經理陳建華昨日於業績記者會上指出，母公司華電集團將進一步把旗下符合上市標準的火電及水電等項目併入公司。此外，發改委早前宣布自昨日起下調電價，他透露，受此影響，預計公司除下4個月利潤將減少4至5億元人民幣（下同）。

談及華電集團將資產注入華電國際的計劃，陳建華強調，公司作為集團常規電力發展平台，未來幾年將以新建和併購項目並重。「凡是屬於常規電力的項目，符合上市標準後，都將併入華電國際。」他預計，受新增項目推動，至2020年，公司裝機容量將以年均10%速度增長。



▲華電國際證券事務代表張弢（左起）、副董事長兼總經理陳建華、財務總監陳存來、財務資產部副主任任明霞

中國電力電價下調約2%

中國電力（02380）宣布，因應發改委對電價調整的通知，上網電價調整已於9月1日起執行，未計及脫確和除塵等電價補貼，該公司燃煤發電機組的調價容量加權平均上網電價將下調8.78元（人民幣，下同，約2%）/兆瓦時。中國電力今年首六個來自火電機組總售電量為2262.7萬兆瓦時，火電平均上網電價為370.33元/兆瓦時。

對於經相關環保部門確認脫確及除塵排放達環保指標合格的燃煤發電企業，將維持獲得脫確及除塵電價補貼，分別為10元/兆瓦時、2元/兆瓦時，中國電力預計旗下所有燃煤發電機組於本年底內將全部獲得脫確電價補貼。平圩電廠、蕪湖電廠及中電神頭電廠同時獲得除塵電價補貼，其餘正在進行除塵改造工程的電廠亦將受惠於除塵電價補貼。

股票代碼：000726、200726 股票簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2014-037

魯泰紡織股份有限公司 關於召開2014年第一次臨時股東大會通知的修訂公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

前於本次股東大會召開前，經本屆董事會決議，且本股東大會採用網絡投票與現場投票相結合的方式召開，為確保網絡投票的準確有效，現就2014年9月30日公告的2014年第一次臨時股東大會通知中的部分內容予以補充修訂，修訂內容如下：

一、會議籌備事項

1、關於提名增補第七屆董事會獨立董事候選人的議案。

2、關於增補第七屆監事會監事的議案。

3、關於審議修訂《魯泰紡織股份有限公司關於計提資產減值準備管理制度》的議案。

4、關於審議修訂《公司章程》部分條款的議案。

5、關於審議修訂《公司股東大會議事規則》的議案。

二、出席現場會議登記方式：參加本次股東大會現場會議的股東，請持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等授權證明到公司登記；委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證及委託人持股清單到公司登記；法人股東持授權證明文件、法人授權委託書、出席人身份證到公司登記。異地股東可傳真或郵寄方式辦理，但需於登記時間前向公司收妥後辦理。

2、出席現場會議登記時間：2014年9月17日、18日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。

3、登記地點：公司證券部

聯繫電話：（0533）5281666

傳真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

聯繫人：姜桂琦、鄭印印、李麗

4、委託書決議人登記和投票委託書的提交：委託代理人本人身份證、委託人簽署的授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證及委託人持股清單。

四、參與網絡投票的股東投票程序

對於本次股東大會審議的議案，公司將通過深通證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平台，公司股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

（一）、採用交易系統投票的投票程序

1、投票代碼：360726

2、證券簡稱：魯泰股份

3、投票時間：2014年9月19日的交易時間，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票當日，「魯泰股份」昨日收盤價，顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序

（1）登錄時間：2014年9月18日（星期五）上午9:30至11:30

（2）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號，每一議案應以相應的委託價格分別申報。

表1 股東大會議案對應「委託價格」一覽表

議案序號	議案名稱	委託價格
議案1	關於提名增補第七屆董事會獨立董事候選人的議案。	1.01
議案2	關於增補第七屆監事會監事的議案。	2.01
議案3	關於審議修訂《魯泰紡織股份有限公司關於計提資產減值準備管理制度》的議案。	3.01
議案4	關於審議修訂《公司章程》部分條款的議案。	4.01
議案5	關於審議修訂《公司股東大會議事規則》的議案。	5.01

（3）在「委託數量」項下填報投票意見

對於採用網絡投票的股東，在「委託數量」項下填報選舉票數，上市公司股東應當以其所拥有的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為廢票；對於不採用網絡投票的股東，在「委託數量」項下填報投票意見，1股代表1股，2股代表2股，3股代表3股。

（4）對同一議案的投票只准申報一次，不能重報。

（5）所有合、否或反對均須填報，未填報或系統自動填報處理，視為未參與投票。

（二）、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2014年9月18日下午15:00，結束時間為2014年9月19日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。

（1）申請服務密碼的投票程序

登錄網址：http://www.cninfo.com.cn 的「密碼服務專區」註冊；填寫「姓名」、「證券帳戶號」、「身份證號碼」等材料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4個數字的驗證碼。

2、網絡服務密碼

股東通過互聯網投票系統比照買入股票的方式，通過「密碼驗證」激活服務密碼。

（2）登錄服務密碼

需要通過交易系統驗證後使用。如服務密碼激活指令在上午11:30前發出，則服務密碼當日下午13:00前可用；如服務密碼激活指令在上午11:30後發出，則次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請。掛失方法與激活方法相同：

登錄網址：http://www.cninfo.com.cn 的「密碼服務專區」註冊；填寫「姓名」、「證券帳戶號」、「身份證號碼」等材料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4個數字的驗證碼。

3、投票結果查詢

通過交易系統投票的，投資者可於次日通過證券營業部查詢投票結果。

（三）會議聯繫方式

聯繫電話：（0533）5281666

傳真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

聯繫人：姜桂琦、鄭印印、李麗

4、會議費用：出席會議股東的食宿費及交通費自理。

六、備查文件

1、召開本次股東大會的董事會決議。

2、委託書

3、先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，應代為行使表決權。

委託人簽名：委託人證券帳號：委託人持證號：委託人持證號：委託人姓名（或印章）：委託人身份證號碼：委託日期：2014年 月 日

表2 投票表決意見表

議案名稱	表決意見		
	同意	反對	棄權
1、關於提名增補第七屆董事會獨立董事候選人的議案。			
2、關於增補第七屆監事會監事的議案。			
3、關於審議修訂《魯泰紡織股份有限公司關於計提資產減值準備管理制度》的議案。			
4、關於審議修訂《公司章程》部分條款的議案。			
5、關於審議修訂《公司股東大會議事規則》的議案。			

魯泰紡織股份有限公司董事會 2014年9月2日

附：修訂後2014年第一次臨時股東大會通知全文

股票代碼：000726、200726 股票簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2014-036

魯泰紡織股份有限公司 關於召開2014年第一次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議籌備事項

1、股東大會的屆次：本次股東大會為2014年第一次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。2014年8月29日公司召開了七屆十四次董事會，審議通過了召開本次股東大會的決議。

3、會議召開的合法、合規性：本次會議由本公司董事會召集，召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

4、公司通過深通證券交易所交易系統和互聯網投票系統結合的方式召開。本次股東大會提供網絡投票方式，公司通過深通證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://www.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票的平台。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

5、會議召開時間：現場會議時間為2014年9月19日（星期五）上午9:30至11:30，交易系統投票時間：2014年9月18日上午9:30至11:30，2014年9月18日13:00至15:00。互聯網投票系統開始投票的時間為2014年9月18日下午15:00，結束時間為2014年9月19日下午15:00。

6、出席對象：（1）本次股東大會的登記截止日期：2014年9月12日，截止2014年9月12日下午3:00後，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均均有權出席股東大會。因故不能出席的股東，可以書面委託委託代理人登記和參加投票，但該代理人不必是本公司股東。（2）可出席會議、觀看網絡直播的股東：（3）公司聘請的見證律師

二、會議時間及地點

時間：2014年9月19日（星期五）上午9:30至11:30

地點：公司會議室

三、會議登記

（一）出席現場會議登記方式：參加本次股東大會現場會議的股東，請持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等授權證明到公司登記；委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證及委託人持股清單到公司登記；法人股東持授權證明文件、法人授權委託書、出席人身份證到公司登記。異地股東可傳真或郵寄方式辦理，但需於登記時間前向公司收妥後辦理。

（二）出席現場會議登記時間：2014年9月17日、18日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。

（三）登記地點：公司證券部

聯繫電話：（0533）5281666

傳真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

聯繫人：姜桂琦、鄭印印、李麗

（四）委託書決議人登記和投票委託書的提交：委託代理人本人身份證、委託人簽署的授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證及委託人持股清單。

四、參與網絡投票的股東投票程序

對於本次股東大會審議的議案，公司將通過深通證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平台，公司股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

（一）、採用交易系統投票的投票程序

1、投票代碼：360726

2、證券簡稱：魯泰股份

3、投票時間：2014年9月19日的交易時間，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票當日，「魯泰股份」昨日收盤價，顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序

（1）登錄時間：2014年9月18日（星期五）上午9:30至11:30

（2）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號，每一議案應以相應的委託價格分別申報。

表1 股東大會議案對應「委託價格」一覽表

議案序號	議案名稱	委託價格
議案1	關於提名增補第七屆董事會獨立董事候選人的議案。	1.01
議案2	關於增補第七屆監事會監事的議案。	2.01
議案3	關於審議修訂《魯泰紡織股份有限公司關於計提資產減值準備管理制度》的議案。	3.01
議案4	關於審議修訂《公司章程》部分條款的議案。	4.01
議案5	關於審議修訂《公司股東大會議事規則》的議案。	5.01

（3）在「委託數量」項下填報投票意見

對於採用網絡投票的股東，在「委託數量」項下填報選舉票數，上市公司股東應當以其所拥有的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為廢票；對於不採用網絡投票的股東，在「委託數量」項下填報投票意見，1股代表1股，2股代表2股，3股代表3股。

（4）對同一議案的投票只准申報一次，不能重報。

（5）所有合、否或反對均須填報，未填報或系統自動填報處理，視為未參與投票。

（二）、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2014年9月18日下午15:00，結束時間為2014年9月19日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。

（1）申請服務密碼的投票程序

登錄網址：http://www.cninfo.com.cn 的「密碼服務專區」註冊；填寫「姓名」、「證券帳戶號」、「身份證號碼」等材料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4個數字的驗證碼。

2、網絡服務密碼

需要通過交易系統驗證後使用。如服務密碼激活指令在上午11:30前發出，則服務密碼當日下午13:00前可用；如服務密碼激活指令在上午11:30後發出，則次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請。掛失方法與激活方法相同：

登錄網址：http://www.cninfo.com.cn 的「密碼服務專區」註冊；填寫「姓名」、「證券帳戶號」、「身份證號碼」等材料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4個數字的驗證碼。

3、投票結果查詢

通過交易系統投票的，投資者可於次日通過證券營業部查詢投票結果。

（三）會議聯繫方式

聯繫電話：（0533）5281666

傳真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

聯繫人：姜桂琦、鄭印印、李麗

4、會議費用：出席會議股東的食宿費及交通費自理。

六、備查文件

1、召開本次股東大會的董事會決議。

2、委託書

3、先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，應代為行使表決權。

委託人簽名：委託人證券帳號：委託人持證號：委託人持證號：委託人姓名（或印章）：委託人身份證號碼：委託日期：2014年 月 日

表2 投票表決意見表

議案名稱	表決意見		
	同意	反對	棄權
1、關於提名增補第七屆董事會獨立董事候選人的議案。			
2、關於增補第七屆監事會監事的議案。			
3、關於審議修訂《魯泰紡織股份有限公司關於計提資產減值準備管理制度》的議案。			
4、關於審議修訂《公司章程》部分條款的議案。			
5、關於審議修訂《公司股東大會議事規則》的議案。			

魯泰紡織股份有限公司董事會 2014年9月30日