

## 华孚色纺股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

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。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

### 一、 会议召开和出席情况

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年度股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

#### （一）召开时间：

##### 1、召开时间：

（1）现场会议时间：2015 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30-16:00

（2）网络投票时间：2015 年 4 月 19 日-4 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 19 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼会议室。出席本次股东大会的股东（代理人）共计 6 人，代表有表决权的股份数为 476,673,158 股，占公司股份总数的 57.22%。其中：参加现场投票的股东（代理人）5 人，代表股份 476,283,258 股，占公司表决权总股份 57.18%；参加网络投票的股东（代理人）1 人，代表股份 389,900 股，占公司表决权总股份的 0.05%。

参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计 3 人（其中参加现场投票的 2 人，参加网络投票的 1 人），代表有表决权的股份数 4,217,798 股，占公司表决权总股份的 0.51%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事

及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华孚色纺股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、 提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

### 1、《2014 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 476,673,158 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 2、《2014 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 476,673,158 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 3、《2014 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 476,673,158 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 4、《2014 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 476,673,158 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 5、《2014 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 476,673,158 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 6、《关于 2014 年度利润分配方案》；

2014 年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 167,121,164.56 元，其中归属母公司所有者的合并净利润 168,469,305.68 元；累计

未分配利润为 1,393,828,950.73 元；资本公积金余额为 1,002,631,688.34 元；母公司本年度累计可供分配利润 302,343,786.54 元。

综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 83,299.2573 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），共计派发现金 17,492,844.03 元。股东大会授权董事会在两个月内实施上述分配方案。

表决结果：同意 476,673,158 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,217,798 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

#### 7、《关于 2015 年度日常关联交易的议案》；

控股股东—华孚控股有限公司（持有 353,769,000 股）回避表决该议案；关联股东—安徽飞亚纺织有限公司（持有 76,737,360 股）回避表决该议案；关联股东—深圳市华人投资有限公司（持有 41,949,000 股）回避表决该议案。

表决结果：同意 4,217,798 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

#### 8、《关于 2015 年度期货套保交易的议案》

表决结果：同意 476,673,158 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### 9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及其下属全资子公司拟使用最高额度为 5 亿元人民币的自有闲置资金进行投资固定保本型理财产品，并授权公司经营管理层具体实施该理财事项。

表决结果：同意 476,673,158 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案以特别决议通过。表决结果：同意 476,673,158 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。《公司章程》详见 2015 年 3 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 11、《关于申请银行授信额度及借款的议案》

根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司 2015 年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 50 亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。

表决结果：同意 476,673,158 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 三、律师出具的法律意见

本公司法律顾问北京市中银（深圳）律师事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、华孚色纺股份有限公司 2014 年度股东大会决议。
- 2、北京市中银（深圳）律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司二〇一四年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日