

## 华孚色纺股份有限公司 第五届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 5 月 5 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会 2015 年第一次临时会议的通知，于 2015 年 5 月 8 日上午 10 时在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

**一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避的表决结果通过《关于〈华孚色纺股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。其中关联董事程桂松先生、王国友先生对此项方案回避表决**

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《华孚色纺股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2015 年 5 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

**二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》**

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会审议本员工持股计划项下后续各期员工持股计划。
- 2、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见 2015 年 5 月 9 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、董事会决议
- 2、独立董事关于《华孚色纺股份有限公司第一期员工持股计划》的独立意见

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年五月九日