

华孚色纺股份有限公司 第六届董事会2016年第三次临时会议决议公告

本公司及监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2016年3月3日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会2016年第三次临时会议的通知，于2016年3月7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楼会议室以现场+通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《华孚色纺股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《华孚色纺股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《华孚色纺股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《〈华孚色纺股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《华孚色纺股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日