

华孚色纺股份有限公司 第六届董事会 2016 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 2016 年 1 月 29 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 年第二次临时会议的通知，于 2016 年 2 月 2 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 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、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 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避的表决结果通过《关于〈华孚色纺股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、孙小挺先生、程桂松先生、王国友先生回避表决。

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，有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，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。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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，详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。

二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避的表决结果通过《关于〈华孚色纺股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、孙小挺先生、程桂松先生、王国友先生回避表决。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《华孚色纺

股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。

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

该议案需提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。

三、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避的表决结果通过《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》。关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、孙小挺先生、程桂松先生、王国友先生回避表决。

该议案需提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。

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 年第二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 年第二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员工持股计划事项独立意见

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一六年二月三日