**证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-34**

**华孚色纺股份有限公司**

**第六届董事会第八次会议决议公告**

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2017年8月11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第八次会议的通知，于2017年8月23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楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2017年半年度报告》全文及摘要的议案；**

独立董事对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了独立意见。

2017年半年度报告全文详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告，2017年半年度报告摘要详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

**二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》；**

经公司2017年3月22日召开的第六届董事会第五次会议及2017年6月23日召开的2016年度股东大会审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》，公司2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,012,878,037股为基数，向全体股东每10股派0.477365元人民币现金（含税）。并已于2017年8月8日实施完毕。

根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，授予未行权股票期权行权价格由4.29元调整为4.242263元，除以上期权价格进行调整以外，期权激励计划的其他事项不变。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司独立董事已对本次会议审议的《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

**三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司以募集资金置换“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”先期投入的议案》；**

依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2017]003298号，截止2017年8月16日，公司“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”自筹资金实际投资额45,660.02万元。根据公司2016年第一次临时股东大会决议及《华孚色纺股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》：“在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。”本次公司拟以募集资金置换已投入“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”募集资金项目自筹资金45,660.02万元。本次拟置换资金与发行申请文件中的内容一致，董事会同意以上内容。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司以募集资金置换“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”先期投入的公告》。

**四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

董事会认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

**五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**六**、**以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》；**

董事会认为，公司现有名称“华孚色纺股份有限公司”、证券简称“华孚色纺”已不能准确、全面地体现公司未来的发展战略和目前实际业务特征，为更准确地反映公司业务情况，并与公司未来的发展战略布局保持一致，且易于投资者理解，公司决定调整公司全称与证券简称。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。

**七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的议案》。**

董事会现提议召开2017年第二次临时股东大会，会议召开时间为2017年9月12日（星期二）下午14:30-16:00，股权登记日为2017年9月6日。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

**八、备查文件**

1、华孚色纺股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

3、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字[2017]003298号）；

4、华泰联合证券有限责任公司关于华孚色纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见；

5、君泽君律师事务所关于华孚色纺股份有限公司股票期权相关调整事项的法律意见书。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日