

华孚色纺股份有限公司 第五届董事会 2015 年第一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 4 月 10 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 4 月 13 日上午 10 时 30 分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。

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果通过《关于聘任财务总监的议案》。董事王国友先生回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2015 年 4 月 14 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

- 1、董事会决议
- 2、独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日