

## 华孚色纺股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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2015年7月21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第十一次会议的通知，于2015年7月31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8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2015年半年度报告全文及其摘要》**，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。

2015年半年度报告全文和独立董事意见详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2015年半年度报告摘要刊登在2015年8月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

**二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》**。

相关内容详见刊登在2015年8月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于变更公司内部审计机构负责人的公告》

**三、以8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相关事项的议案》**。

经公司2015年3月26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司2014年度利润分配预案》，2015年4月20日公司2014年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配方案》，公司2014年度利润分派方案为：每10股派发现金

红利0.21元人民币（含税），并已于2015年6月11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4.41元调整为4.39元；由于部分激励对象从公司离职，激励对象人数调整为65人，授予数量调整为2132万股。

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相关事项的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于8月1日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

#### **四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。**

因公司2014年度业绩未达到《股票期权激励计划（草案修订稿）》第一个行权期行权条件，根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定：注销股票期权激励计划中第一个行权期对应的股票期权852.8万份，有关本次股票期权注销事项的具体情况详见公司于同日公告的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。

公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于8月1日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

备查文件：

- 1、董事会决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年八月一日