

华孚色纺股份有限公司

关于变更 2015 年第三次临时股东大会召开地点及更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）《关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知公告》已于 2015 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》进行披露。会议现场召开地点原定于深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼会议室，为方便股东及股东代理人参会，现将会议召开地点变更为浙江省绍兴市上虞区经济开发区人民西路 1088 号。会议通知经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现更正如下：

更正前：

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深交所交易系统通过网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2015 年 11 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362042；投票简称：“华孚投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。对于董事会换届选举及监事会换届选举的议案，如议案 1.1 为选举非独立董事，则 1.11 元代表第一位候选人，1.12 元代表第二位候选人，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报：

序号	议案	对应申报价格 (元)
议案 1	关于董事会换届选举的议案	累积投票

1.1	选举第六届董事会非独立董事	累积投票
1.1.1	选举孙伟挺先生为第六届董事会董事	1.11
1.1.2	选举陈玲芬女士为第六届董事会董事	1.12
1.1.3	选举孙小挺先生为第六届董事会董事	1.13
1.1.4	选举张际松先生为第六届董事会董事	1.14
1.1.5	选举王国友先生为第六届董事会董事	1.15
1.1.6	选举程桂松先生为第六届董事会董事	1.16
1.2	选举第六届董事会独立董事	累积投票
1.2.1	选举郭克军先生为第六届董事会独立董事	1.21
1.2.2	选举刘雪生先生为第六届董事会独立董事	1.22
1.2.3	选举胡永峰先生为第六届董事会独立董事	1.23
议案2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票
2.1	选举盛永月先生为第六届监事会监事	2.10
2.2	选举朱敬兵先生为第六届监事会监事	2.20
议案3	关于修订《公司章程》的议案	3
议案4	关于为控股子公司提供担保的议案	4

更正后：

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深交所交易系统网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年11月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362042；投票简称：“华孚投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。对于董事会换届选举及监事会换届选举的议案，如议案1.1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报：

序号	议案	对应申报价格 (元)
议案 1	关于 董事会换届选举的议案	累积投票
1.1	选举第六届董事会非独立董事	累积投票
1.1.1	选举孙伟挺先生为第六届董事会董事	1.01
1.1.2	选举陈玲芬女士为第六届董事会董事	1.02
1.1.3	选举孙小挺先生为第六届董事会董事	1.03
1.1.4	选举张际松先生为第六届董事会董事	1.04
1.1.5	选举王国友先生为第六届董事会董事	1.05
1.1.6	选举程桂松先生为第六届董事会董事	1.06
1.2	选举第六届董事会独立董事	累积投票
1.2.1	选举郭克军先生为第六届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举刘雪生先生为第六届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举胡永峰先生为第六届董事会独立董事	2.03
议案 2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票
2.1	选举盛永月先生为第六届监事会监事	3.01
2.2	选举朱敬兵先生为第六届监事会监事	3.02
议案3	关于修订《公司章程》的议案	4
议案4	关于为控股子公司提供担保的议案	5

除上述更正外，公司《关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的公告》其余内容不变，更正后的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会会议通知的公告》详见 2015 年 11 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十四日