

证券代码：002042

证券简称：华孚色纺

公告编号：2016-39

## 华孚色纺股份有限公司 第六届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告

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”）董事会于 2016 年 5 月 26 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 年第五次临时会议的通知，于 2016 年 5 月 30 日上午 10 时在深圳市福田区滨河大道联合广场 B 座 14 楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席并参与表决董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，董事长孙伟挺先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议符合《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《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。**

详见 2016 年 5 月 31 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》的《华孚色纺股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日