

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

编号：临 2012-010 号

华纺股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会补充通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会应股东山东滨州印染集团有限责任公司（本公司第一大股东，持有本公司股份 20.68%）提议，决定在 2012 年 2 月 10 日召开的 2012 年第二次临时股东大会上增加下面一个临时提案：

《关于华纺股份第四届董事会董事津贴及第四届监事会监事津贴的提案》。

提案主要内容为：第四届董事会独立董事津贴为 8 万元 / 年，非独立董事及第四届监事会监事津贴均为 3 万元 / 年，此津贴为含税收入，发放时由公司代扣代缴个人所得税。

股东大会其他事项不变，特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2012 年 2 月 1 日