

股票号码：600448

股票简称：华纺股份

编号：临 2012-019 号

华纺股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

华纺股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时会议）于 2012 年 5 月 25 日以书面及传真方式发出通知，2012 年 5 月 30 日在滨州威尔仕白鹭湖大酒店召开，公司 9 名董事，实到 8 名，董事王欣因工作原因未能出席，委托李国锋董事代为表决，共计 9 张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由王力民董事长主持，经审议，通过以下事项：

《关于受让山东滨州印染集团有限责任公司所持山东滨州天鸿热电有限公司 84.4% 国有股权的议案》；

在关联方滨印集团方四名董事回避表决的情况下，五名非关联董事一致通过。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2012 年 5 月 31 日