

股票代码：600448

股票简称：华纺股份

编号：临 2012-027 号

华纺股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
- ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

华纺股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 7 月 19 日在山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店召开，出席会议的股东和股东代表共 2 人，代表股份数 76,217,427 股，占公司总股本的 23.83%，公司 8 名董事、3 名监事、部分高管人员出席了会议。会议由王力民董事长主持，推选监事刘莲菲、秦鸿章为监票人，由国浩律师（北京）事务所黄伟民律师出席会议见证，本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。经审议，以记名投票方式通过如下事项：

《关于继续为子公司华纺银华提供融资担保的议案》

76,217,427 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

本次股东大会由国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2012 年 7 月 20 日