

华纺股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事王欣因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事李国锋代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已于 2013 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会于 2013 年 8 月 2 日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 8 人；董事王欣因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事李国锋代为行使表决权。

（五）会议由王力民董事长主持，公司 3 名监事、部分高管人员列席。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，通过以下事项：

（一）公司 2013 年半年度报告全文及摘要；

公司 2013 年半年报全文和摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)（摘要同时刊登于《上海证券报》、《证券日报》）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

（二）关于购买商业房产的议案；

为加快实施品牌战略，推进销售终端建设，提升企业形象，公司拟投资 950 万元人民币（最终以房管局实测面积为准据实结算）购买位于滨州市黄河五路与渤海十二路万益广场面积为 558.76 平方米（以房管局实测面积为准）的商业房产用于公

司家纺产品滨州旗舰店的建设。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

（三）关于修订公司章程的议案；

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告的《华纺股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临 2013-026 号）。本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

（四）关于修订股东大会议事规则的议案；

修订后的《华纺股份有限公司股东大会议事规则》详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

（五）关于修订公司董事会议事规则的议案；

修订后的《华纺股份有限公司董事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

（六）关于修订公司关联交易决策管理方法的议案；

修订后的《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法》详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

（七）关于修订公司投资管理方法的议案；

修订后的《华纺股份有限公司投资管理方法》详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，本议案尚需提交股东大会审议批准。。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

（八）关于修订公司战略委员会工作细则的议案；

修订后的《华纺股份有限公司战略委员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

（九）关于修订公司审计委员会工作细则的议案；

修订后的《华纺股份有限公司审计委员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

（十）关于修订公司提名委员会工作细则的议案；

修订后的《华纺股份有限公司提名委员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(十一) 关于修订公司薪酬与考核委员会工作细则的议案；

修订后的《华纺股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(十二) 关于修订高管工作细则的议案；

修订后的《华纺股份有限公司高级管理人员工作细则》详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(十三) 关于修订独立董事年报工作制度的议案；

修订后的《华纺股份有限公司独立董事年报工作制度》详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(十四) 关于修订信息披露事务管理制度的议案；

修订后的《华纺股份有限公司信息披露事务管理制度》详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(十五) 关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案；

修订后的《华纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(十六) 关于修订公司外部信息使用人管理制度的议案；

修订后的《华纺股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(十七) 关于修订公司投资者关系管理制度的议案；

修订后的《华纺股份有限公司投资者关系管理制度》详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

(十八) 关于修订公司内部审计制度的议案；

修订后的《华纺股份有限公司内部审计制度》详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

（十九）关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案；

详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《华纺股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（临 2013-027 号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2013 年 8 月 6 日