

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2015-014 号

## 华纺股份有限公司

### 2015 年第一次临时股东大会决议公告更正公告

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。

2015 年 3 月 3 日公司在上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露了《华纺股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》。因计算失误，该公告中“累积投票议案表决情况”的“得票数占出席会议有效表决权的比例（%）”及“涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”的披露有误，现更正如下：

#### 1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	原文	更正
		得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
9.01	王力民	16.67	100
9.02	闫英山	16.67	100
9.03	陈宝军	16.67	100
9.04	刘水超	16.67	100
9.05	赵玉忠	16.67	100
9.06	周永刚	16.67	100

#### 2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	原文	更正
		得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
10.01	王瑞	33.33	99.99
10.02	尹苑生	33.33	99.99
10.03	魏长进	33.33	99.99

### 3、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	原文	更正
		得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
11.01	刘莲菲	50.00	99.99
11.02	吴湛	50.00	99.99

### 4、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	原文	更正
		同意	同意
		比例 (%)	比例 (%)
9.01	王力民	16.66	99.98
9.02	闫英山	16.66	99.98
9.03	陈宝军	16.66	99.98
9.04	刘水超	16.66	99.98
9.05	赵玉忠	16.66	99.98
9.06	周永刚	16.66	99.98
10.01	王瑞	33.32	99.97
10.02	尹苑生	33.32	99.97
10.03	魏长进	33.32	99.97
11.01	刘莲菲	49.99	99.97
11.02	吴湛	49.99	99.97

本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉，敬请广大投资者予以谅解。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2015年3月4日