证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2015-041 号

华纺股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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。

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 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已于 2015 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会于 2015 年 8 月 14 日在滨州市威尔仕白鹭湖大酒店以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 8 人；周永刚董事因公务出国未能出席会议，委托陈宝军董事代为表决。

（五）会议由王力民董事长主持，公司 2 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：

1、《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要；

详见同日在上交所网站公告的《华纺股份 2015 年半年度报告》、《华纺股份 2015 年半年度报告摘要》及在上海证券报、证券日报公告的《华纺股份 2015 年半年度报告摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

2、《关于募集资金存与实际使用情况的专项报告》；

详见同日在上交所网站、证券日报、上海证券报公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2015 年 8 月 18 日