

证券代码：002042

证券简称：华孚色纺

公告编号：2016-67

华孚色纺股份有限公司 第六届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 12 月 26 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会 2016 年第八次临时会议的通知，于 2016 年 12 月 29 日上午 10 时在深圳市福田区滨河大道联合广场 B 座 14 楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席并参与表决董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，董事长孙伟挺先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

以 4 票赞成、5 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于公司拟受托经营华孚控股有限公司下属公司经营权暨关联交易的议案》。

关联董事孙伟挺、陈玲芬、孙小挺、王国友、张际松回避表决。非关联董事审议通过了《关于公司拟受托经营华孚控股有限公司下属公司经营权暨关联交易的议案》。

详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟受托经营华孚控股有限公司下属公司经营权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华孚色纺股份有限公司独立董事关于公司拟受托经营华孚控股有限公司下属公司经营权暨关联交易的事前认可意见》以及《华孚色纺股份有限公司独立董事关于公司拟受托经营华孚控股有限公司下属公司经营权暨关联交易的独立意见》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日