

证券代码：002042

证券简称：华孚色纺

公告编号：2017-03

华孚色纺股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2017年3月9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第五次会议的通知，拟于2017年3月20日上午9时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场结合通讯的方式召开。由于公司年报披露日由2017年3月22日变更为2017年3月24日。因此，公司董事会于2017年3月16日以传真、电子邮件及书面送达的方式发出了关于变更董事会召开时间的通知，公司第六届董事会第五次会议将延期两天至2017年3月22日（星期三）上午9点召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度董事会工作报告》。

《2016年度董事会报告》详见公司2016年度报告全文。

独立董事刘雪生先生、胡永峰先生、陈卫滨先生、向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》。报告全文详见2017年3月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度总裁工作报告》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度财务决算报告》。

2016 年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 512,533,790.46 元，其中归属母公司股东的净利润 479,158,046.04 元；累计未分配利润为 2,089,533,784.84 元；资本公积余额为 1,005,173,566.43 元；母公司累计可供分配利润 368,893,980.25 元。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》。

报告全文详见 2017 年 3 月 24 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

五、9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度报告全文及摘要》。

报告全文和摘要详见 2017 年 3 月 24 日《证券时报》和《中国证券报》巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2016 年利润分配预案》。

2016 年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 512,533,790.46 元，其中归属母公司股东的净利润 479,158,046.04 元；累计未分配利润为 2,089,533,784.84 元；资本公积余额为 1,005,173,566.43 元；母公司累计可供分配利润 368,893,980.25 元。

综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并

经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以截止 2017 年 3 月 22 的总股本 1,007,319,037 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.48 元（含税），本次股利分配总额为 48,351,313.78 元。（提示：后续在分配方案实施前公司总股本若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。）

该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司未来三年（2015～2017 年）股东回报规划。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

预案具体内容见 2017 年 3 月 24 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2016 年社会责任报告的议案》。

全文见 2017 年 3 月 24 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

具体内容见 2017 年 3 月 24 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2016 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日