

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2017-042 号

华纺股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 2017 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会于 2017 年 12 月 15 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 名。

（五）会议由王力民董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，通过以下事项：

1、关于变更注册资本暨修改公司章程的议案（详见同日公司公告2017-043号及公司章程全文）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见同日公司公告2017-044号）；

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

2017 年 12 月 19 日