

## 华孚色纺股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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2016年8月5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四次会议的通知，于2016年8月16日上午10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。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长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票弃权的表决结果通过《2016年半年度报告》全文及其摘要的议案；

独立董事对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了独立意见。

2016年半年度报告全文和独立董事意见详见同日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告，2016年半年度报告摘要详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

### 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》；

经公司2016年4月6日召开的第六届董事会第二次会议及2016年6月20日召开的2015年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配方案》，公司2015年度利润分派方案为：每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），并已于2016年7月15日实施完毕。

根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，授予未行权股票期权行权价格由4.39元调整为4.29元；由于部分激励对象从公司离职，激励对象人数调整为63人，授予数量调整为1,182万股。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于调整股票期权激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事已对本次会议审议的《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

### **三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》；**

因公司 2015 年度业绩未达到《股票期权激励计划（草案）》第二个行权期行权条件，根据公司 2014 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定：注销股票期权激励计划中第二个行权期对应的股票期权 591 万份。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。

公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

### **四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资下属公司提供担保的议案》。**

董事会认为：该被担保人越南华孚为公司全资下属公司，公司对其资产质量、经营情况、偿债能力等统筹管理，目前越南华孚正处于成长期，上述担保不会增加公司额外风险，也不会影响公司全体股东的利益。公司对其担保风险可控，因此董事会同意为越南华孚提供 1.8 亿美元信用担保。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《华孚色纺股份有限公司为全资下属子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

召开股东大会的时间另行通知。

备查文件：

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日