**证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-53**

**华孚时尚股份有限公司**

**第六届董事会第十二次会议决议公告**

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。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2018年10月16日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出，于2018年10月26日上午11时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。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。本次会议审议通过以下议案:

一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司2018年第三季度报告的全文和正文详见公司于2018年10月29日披露在《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10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》详见公司于2018年10月29日披露在《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。

**备查文件**

1、《华孚时尚股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

2、《董事、高级管理人员关于公司2018年第三季度报告的书面确认意见》

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日