**证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-09**

**华孚色纺股份有限公司**

**第六届董事会第七次会议决议公告**

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4月14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七次会议的通知，于2017年4月24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。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了公司《2017年第一季度报告》全文及正文；**

《2017年第一季度报告》全文内容详见2017年4月25日巨潮资讯网（<http://www>. cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告》正文内容详见2017年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

**二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订<公司章程>的议案》；**

章程修订内容对比表请见附件，修订后的《公司章程》全文详见2017年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程》修订尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

**三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》；**

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。

**四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；**

内容详见2017年4月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。

**五、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、孙小挺先生回避表决；**

《关于预计2017年度日常关联交易的公告》详情见2017年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决本议案。

**六、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2017年度期货套保交易的议案》；**

《[关于预计2017年度参与期货套保交易事项的公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60760520.PDF)》详见2017年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。

**七、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2017年度申请银行授信额度及借款的议案》；**

根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司2017年需向银行申请综合授信额度不超过人民币75亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限至公司2017年年度股东大会召开日止。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。

**八、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2017年度为子公司提供担保的议案》；**

《关于预计2017年度为子公司提供担保的议案》详见2017年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。

附件：章程修订内容对比表。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

**附件：章程修订内容对比表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款** | **原内容** | **修改后内容** |
| 1 | 第三条 | 公司于2005年3月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2005年4月27日在深圳证券交易所上市。  公司于2009年4月27日经中国证券监督管理委员会批准，定向增发人民币普通股13511.1万股，于2009年6月9日在深圳证券交易所上市。公司于2010年11月17日经中国证券监督管理委员会批准，向符合条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）4,255.3191万股，于2010年12月16日在深圳证券交易所上市。  经公司2011年8月15日股东大会批准通过，公司2011年半年度利润分配方案，公司以2011年6月30日的总股本27,766.4191万股为基数，每10股资本公积转增10股，转增后，公司股本由27,766.4191万股增加至55,532.8382万股。  经公司2012年4月20日股东大会审批通过，公司2011年度利润分配方案，公司以2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金55,532,838.20元；2011年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司股本由55,532.8382万股增加至83,299.2573万股。 | 公司于2005年3月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2005年4月27日在深圳证券交易所上市。  公司于2009年4月27日经中国证券监督管理委员会批准，定向增发人民币普通股13511.1万股，于2009年6月9日在深圳证券交易所上市。公司于2010年11月17日经中国证券监督管理委员会批准，向符合条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）4,255.3191万股，于2010年12月16日在深圳证券交易所上市。  经公司2011年8月15日股东大会批准通过，公司2011年半年度利润分配方案，公司以2011年6月30日的总股本27,766.4191万股为基数，每10股资本公积转增10股，转增后，公司股本由27,766.4191万股增加至55,532.8382万股。  经公司2012年4月20日股东大会审批通过，公司2011年度利润分配方案，公司以2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金55,532,838.20元；2011年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司股本由55,532.8382万股增加至83,299.2573万股。  **公司于2016年12月28日经中国证券监督管理委员会批准，于2017年2月27日向符合条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）174,326,464股，新股于2017年3月22日在深圳证券交易所上市。公司股本由83,299.2573万股变更为100,731.9037万股。** |
| 2 | 第六条 | 公司注册资本为人民币83,299.2573万元。 | **公司注册资本为100,731.9037万元人民币。** |
| 3 | 第十九条 | 公司股份总数为83,299.2573万股,公司的股本结构为：普通股83,299.2573万股，无其他种类股。 | **公司股份总数为100,731.9037万股,公司的股本结构为：普通股100,731.9037万股**，无其他种类股。 |