**证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-17**

**华孚色纺股份有限公司**

**第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告**

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5月25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2017年第一次临时会议的通知，于2017年6月2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《关于调整股票期权激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》；**

截至本次董事会召开之日，有6名激励对象从公司离职，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，离职的激励对象已经不具备期权行权的资格。因此，董事会根据授权决定对离职对象被授予且未行权的期权进行注销，将注销6名离职人员对应的31.2万份期权份数。

经过此次注销，公司可行权的期权份数由591万份调整为559.8万份，可行权的激励对象由63名调整为57名。可行权的价格不变。

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对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的公告》。

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对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的公告》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。

**二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司股票期权激励计划第三期行权条件满足的议案》；**

根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，董事会认为股票期权激励计划第三期可行权条件已经满足，公司股票期权激励计划第三期可以行权。

董事会同意以定向发行公司股票的方式给予57名激励对象第三期可行权股票期权559.8万份，并选择自主行权模式。

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《关于股票期权激励计划第三期符合行权条件的公告》。

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第三期行权条件满足的议案》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《关于公司以募集资金置换先期投入的议案》；**

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2017]002468号，截止2017年4月18日，自筹资金实际投资额25,005.06万元，根据公司2016年第一次临时股东大会决议及《华孚色纺股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》：“在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。”本次公司拟以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金25,005.06万元。本次拟置换资金与发行申请文件中的内容一致，董事会同意以上内容。

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《关于公司以募集资金置换先期投入的公告》。

本议案尚需提交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《关于召开2016年度股东大会的议案》；**

董事会现提议召开2016年度股东大会，会议召开时间为2017年6月23日（星期五）下午14:30-16:00，股权登记日为2017年6月19日。

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《关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一七年六月三日