

股票号码：600448

股票简称：华纺股份

编号：临 2012-012 号

华纺股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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。

华纺股份有限公司第四届董事会第二次会议以通讯方式召开，截止 2012 年 3 月 28 日，公司 9 名董事，参与表决 9 名，共计收到 9 张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经审议，通过以下事项：

华纺股份内部控制规范实施工作方案

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2012 年 3 月 31 日