

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2016-008 号

华纺股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已于 2016 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会于 2016 年 4 月 8 日以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。

（五）会议由王力民董事长主持，公司 3 名监事、部分高管人员列席。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、《总经理 2015 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

2、《董事会 2015 年度工作报告》；

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

3、《公司 2015 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

4、《公司 2016 年度财务预算预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2016-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

6、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

7、《公司 2015 年度利润分配预案》；

公司 2015 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,253 万元，因以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

8、《关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的公告》（临 2016-011）。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：在关联董事陈宝军、刘水超回避表决的情况下，七名非关联董事以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

9、《公司 2015 年年度报告》全文及摘要；

详见同日上海证券交所网站披露的《公司 2015 年年度报告》全文及摘要。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

10、《关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2015 年度的财务审计机构及内控审计机构，期限为一年，审计费 70 万元。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

11、《关于非公开发行股票摊薄即期回报分析、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；

详见同日上海证券交所网站披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告》（临 2016-012）。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

12、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

详见同日上海证券交易所网站披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的公告》（临 2016-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日