

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2016-036 号

## 华纺股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司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、会议召开情况

- (一) 本次董事会会议材料已于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。
- (二) 本次董事会于 2016 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。
- (三) 本次董事会会议应出席的董事为 9 人，实际出席 9 人。
- (四) 本次董事会会议由王力民董事长主持。
- (五) 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、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议，通过以下决议：

1、公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（详见 2016 年 8 月 20 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

2、公司 2016 年半年度报告全文及摘要（详见 2016 年 8 月 20 日上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报）；

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 8 月 20 日