

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2017-001 号

华纺股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已于 2017 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会于 2017 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。

（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。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

关于向关联银行贷款之关联交易的议案；

详见同日上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《关于向关联银行贷款之关联交易的公告》（临 2017-002）。

表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下，八名非关联董事以同意 8 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
2017 年 1 月 17 日