

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：临 2017-007 号

华纺股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监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) 本次监事会会议材料已于 2017 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。
- (二) 本次监事会于 2017 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。
- (三) 本次监事会会议应出席的监事为 3 人，实际出席 3 人。
- (四) 本次监事会会议由刘莲菲女士主持。
- (五) 本次监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、监事会会议审议情况

会议经与会监事逐项审议，通过以下决议：

(一) 关于调整公司非公开发行股票方案的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

(二) 关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

**(三) 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的
议案；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2017 年 4 月 11 日