

华孚色纺股份有限公司

关于注销首期股票期权激励计划部分激励股份的公告

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。

一、股票期权激励计划简述

1、2011年2月16日，公司第四届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了备案申请材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并经中国证监会审核无异议后，于2011年7月20日召开了第四届董事会2011年第九次临时会议，审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”）。

3、2011年8月5日，公司召开2011年度第二次临时股东大会，审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。

4、2011年8月19日，公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权激励计划授予日为2011年8月19日，行权价格27.77元。

5、2011年8月19日，公司调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至53人，股票期权的授予数量减少至793.85万份。

6、2011年8月29日，公司第四届董事会2011年第十二次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。经过本次调整，股票期权激励计划所涉及的股票期权数量调整为1587.7万份，股票期权行权价格调整为13.89元。

7、2012年5月14日，公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于注销首次股票期权激励计划激励股份的议案》，调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至49人，股票期权的授予数量减少至1492.9万份。

二、本次调整情况

由于原激励对象中3人因个人原因离职，1人因退休，不再满足成为激励对象的条件，根据《股权激励计划》的相关规定，对公司首期股权激励计划的相关内容进行调整，激励对象由53人调整为49人，对应的94.8万份期权予以注销，授予期权数量调整为1492.9万份。

本次调整涉及的股权激励计划相关内容具体如下：

| 调整项目 | 调整前 | 调整后 |
|--------|-------------|-------------|
| 激励对象人数 | 高管及业务骨干共53人 | 高管及业务骨干共49人 |
| 授予期权数量 | 1587.7万份 | 1492.9万份 |

三、独立董事意见

公司独立董事对本次调整发表了独立意见，认为：鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，部分激励对象不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，我们同意公司董事会对《股权激励计划》的激励对象名单进行调整，并对不符合条件的激励对象已获授期权办理注销手续，调整后的公司《股权激励计划》授予的股票期权数量调整为1492.9万份，激励对象由53人调整为49人。

调整后的公司《股权激励计划》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。

四、监事会意见

公司监事会对本次调整发表了核查意见，认为：鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，根据《股权激励计划》，相关人员不再符合《股权激励计划》的授予条件，同意公司注销相关股票期权。

特此公告。

(以下无正文)

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一二年五月十五日