

证券代码：002042

证券简称：华孚色纺

公告编号：2014-016

华孚色纺股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年3月7日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届监事会第八次会议的通知，于2014年3月10日上午11时以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席盛永月先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要

监事会同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的并经董事会审议通过的《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》

监事会对《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为：该等激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其备忘录规定的作为激励对象的条件，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述两项议案待中国证券监督管理委员会备案审核无异议后提交股东大会批准。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司监事会

二〇一四年三月十日