

证券代码：002042

证券简称：华孚色纺

公告编号：2014-033

华孚色纺股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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5月16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十一次会议的通知，于2014年5月20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、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》。

监事会对本次股票期权激励计划行权价格进行认真核实，认为：鉴于公司2013年年度股东大会已审议通过的2013年年度利润分配方案，根据股东大会授权，公司本次调整行权价格，符合《激励计划》中的规定：“若在行权前有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项”，所以公司本次对行权价格的调整合法、有效。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司

监事会

二〇一四年五月二十一日