

证券代码：002042

证券简称：华孚色纺

公告编号：2015-045

华孚色纺股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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2015年8月12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十八次会议的通知，于2015年8月17日上午12:00以现场与通讯结合方式召开。会议应参与表决监事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。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于成立新疆华孚色纺集团有限公司的议案》；

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资新疆阿克苏华孚恒天色纺工业园项目的议案》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司扩大理财渠道的议案》。

经审议，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务，在额度内资金可以滚动使用，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司监事会

二〇一五年八月十八日