

华孚色纺股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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2016年3月3日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届监事会第四次会议的通知，于2016年3月7日上午11时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席盛永月先生主持会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施议案》；

议案表决情况：3人赞成，0人反对，0人弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、《华孚色纺股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；

议案表决情况：3人赞成，0人反对，0人弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、《〈华孚色纺股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）〉的议案》；

议案表决情况：3人赞成，0人反对，0人弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司监事会

二〇一六年三月八日