

1、重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	华孚色纺	股票代码	002042
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程桂松	刘天齐	
电话	0755-83735645	0755-83735903	
传真	0755-83735585	0755-83735585	
电子邮箱	chenggui@hfuaf.com	liutianqi@hfuaf.com	

2、主要财务数据和股东变化  
(1)主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	6,132,47,362.42	6,246,127,587.74	-1.72%	5,732,429,340.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,469,309.68	200,269,138.85	-15.88%	90,736,438.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	286,638,57.95	133,855,608.26	-78.61%	-76,539,994.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,142,360.22	233,374,064.94	-49.80%	472,335,939.79
基本每股收益(元/股)	0.26	0.24	-16.67%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17%	0.11
归属于上市公司股东的净资产	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	8,806,956,673.52	7,918,514,662.98	11.30%	8,008,841,940.73
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,393,468,859.05	3,241,867,330.58	4.68%	3,025,645,702.63

报告期普通股股东总户数	25,893	年度报告披露前前5个交易日末普通股股东总户数	28,554
前10名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
华孚控股有限公司	境内非国有法人	42.47%	353,769,000		股份冻结
安徽飞亚纺织有限公司	境内非国有法人	9.21%	76,737,369		
深圳市华孚人服装有限公司	境内非国有法人	5.04%	41,949,000		
广东恒裕投资有限公司-中国工商银行-华孚色纺基金	境内非国有法人	2.09%	17,369,798		
中国工商银行-招商局-华孚色纺基金	境内非国有法人	1.80%	15,000,000		
国元证券股份有限公司-国元基金-华孚色纺基金	境内非国有法人	1.66%	13,800,000		
兴业银行股份有限公司-中融基金-华孚色纺基金	境内非国有法人	1.20%	9,999,859		
中国对外经济贸易信托有限公司-华孚色纺基金	境内非国有法人	0.87%	7,114,103		
江苏普华	境内自然人	0.57%	3,100,642		

3、管理层讨论与分析  
2014年,面对中国经济进入新常态,纺织服装产业结构调整的形式,公司董事会制定积极稳健的策略,着力产业转移,加强产业升级。

2014年,公司资产总额达到88.61亿,较上年增长11.90%;每股净资产4.11元,较上年增长4.63%;实现营业收入61.3亿,较上年上升1.72%,剔除原棉价格下降的因素,色纺纱销量增长10%,实现利润总额2.13亿,较上年下降10.47%,归属母公司股东的净利润1.69亿,较去年同期下降15.87%。一路走来,感谢有您!

4、涉及与股东的相关事项  
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用  
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,减少2户。

本期不再纳入合并范围的子公司	变更原因
信利华孚	由本公司和信利色纺集团有限公司于2014年12月14日注册成立子公司,其中本公司出资70%,信利色纺集团出资30%,注册资本为人民币1亿元,实缴资本为人民币3,000万元,经营范围:服装。
恒兴华孚	由浙江恒兴色纺有限公司于2014年11月5日注册成立的全资子公司,经营范围:服装。
福南华孚	由福南华孚色纺有限公司于2014年4月8日在福南注册设立的全资子公司,经营范围:服装。

本期不再纳入合并范围的子公司	变更原因
五家聚华孚纺织有限公司	被安徽省六项联合收并,并于2014年4月18日经安徽省工商行政管理局核准注销。
东莞华孚色纺有限公司	股东会决议注销,并于2014年12月8日经东莞市市场监督管理局核准,其注册资本自核准注销和现经东莞清算组转入本期合并范围。

3、其他说明  
本公司全资子公司新疆华孚纺织于2014年5月30日以固定资产和无形资产——土地使用权出资设立全资子公司阿克苏新得利棉业有限公司(以下简称“新得利公司”),其注册资本为人民币1,100万元,其中新疆华孚纺织以人民币1,100万元持有其拥有新得利公司100%的股权全部转让给自然人麻福生,双方签订了股权转让协议,并于2014年12月31日办理了工商变更登记。新得利公司自设立至股权转让办理工商变更登记日止的利润表和现金流量表均纳入本期合并范围。

(4)董事会、监事会会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
 适用  不适用  
2015年1-3月经营业绩的预计  
2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比上升,同比上升60%以上  
净利润为正,同比上升60%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润	50.00%	是	100.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(区间/万元)	7,549.31 <td>是 <td>10,665.74</td> </td>	是 <td>10,665.74</td>	10,665.74
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润			5,032.87

业绩预告的期间说明  
1、公司主营业务将继续增长2、浙江华孚色纺有限公司-一项股权转让价款到账,即财务总监兼人力资源部部长

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-005  
**华孚色纺股份有限公司**  
**第五届董事会第九次会议决议公告**

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。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3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董事会第九次会议的通知,于2015年3月26日上午10时在深圳市福田区滨河大道022号联合广场B座14楼会议室以现场加视频方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度董事会工作报告》。  
《2014年度董事会报告》详见公司2014年年度报告全文。

独立董事刘雪生先生、郭克军先生、胡永峰先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并在在公司2014年度股东大会上述职,报告全文详见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度总裁工作报告》。  
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。  
2014年度,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现合并净利润为167,121,164.56元,其中归属母公司所有者的合并净利润168,469,306.68元;累计未分配利润为1,393,829,950.73元;资本公积金余额为1,002,631,688.34元;母公司本年度累计可供分配利润302,343,786.54元。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。  
报告全文详见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
五、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度股东大会决议》。  
报告全文和摘要详见2015年3月30日《证券时报》和《中国证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。  
七、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年社会责任报告》。  
八、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《修订<公司章程>的议案》。  
章程修订内容符合表明见附件,修订后的《公司章程》全文见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程》修订后提请公司2014年度股东大会审议通过。

九、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。  
内容详见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨投资理财产品的公告》。  
十、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决。《关于2015年度日常关联交易的公告》详见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度预计参与期货套保交易事项的公告》  
《关于2015年度预计参与期货套保交易事项的公告》详见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。  
十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行授信额度及借款的议案》。  
根据公司章程生产经营与技术改造项目的需要,预计公司2015年面向银行申请综合授信额度不超过

# 华孚色纺股份有限公司

## 2014年度报告摘要

人民币50亿元,主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资,在确保资金需求,董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜,并同意其在借款或新增银行间可以调剂使用,授权期限一年。

十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。  
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》。  
2014年度,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现合并净利润为167,121,164.56元,其中归属母公司所有者的合并净利润168,469,306.68元;累计未分配利润为1,393,829,950.73元;资本公积金余额为1,002,631,688.34元;母公司本年度累计可供分配利润302,343,786.54元。

综合公司发展规划及全体股东长期利益,经董事会审计委员会审议通过,并经独立董事事前认可,董事会决定本年度利润分配预案为:公司以2014年12月31日的总股本83,299,257.3万股为基数,每10股派发现金红利0.21元(含税),共计派发现金17,492,944.03元。(提示:后续在分配方案实施前公司总股本若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例按分配总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。)  
该分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于分红的有关规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划。  
以上利润分配预案需提交2014年度股东大会审议。  
附:1、章程修改内容对比表;  
特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十日

序号	条款	原内容	修改后内容
1	第三条	公司注册地:安徽省亳州市谯城区西桥村,邮政编码:235003。	公司注册地:安徽省亳州市谯城区石山岭村,邮政编码:235009。

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-006

## 华孚色纺股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年3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十四次会议的通知,于2015年3月26日上午11时在深圳市福田区滨河大道022号联合广场B座14楼会议室以现场加视频方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《2014年度监事会工作报告》,同意提交2013年度股东大会审议。  
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》,同意提交2013年度股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》;  
经核查,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,同意董事会关于《2014年度内部控制评价报告》,并提交2014年度股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度报告全文及摘要》;  
经核查,监事会认为:2015年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,执行真实和公正,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2014年年度报告全文及摘要》,并提交2014年度股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》;  
2014年度,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现合并净利润为167,121,164.56元,其中归属母公司所有者的合并净利润168,469,306.68元;累计未分配利润为1,393,829,950.73元;资本公积金余额为1,002,631,688.34元;母公司本年度累计可供分配利润302,343,786.54元。

综合公司发展规划及全体股东长期利益,经董事会审计委员会审议通过,并经独立董事事前认可,董事会决定本年度利润分配预案为:公司以2014年12月31日的总股本83,299,257.3万股为基数,每10股派发现金红利0.21元(含税),共计派发现金17,492,944.03元。(提示:后续在分配方案实施前公司总股本若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例按分配总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。)  
该分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于分红的有关规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划,同意提交2013年度股东大会审议。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》;  
经核查,监事会认为:2015年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联方董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决。上述关联交易按照等价有偿原则,根据公允市价进行定价,公平合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意董事会《关于2015年度日常关联交易的议案》,并提交2014年度股东大会审议。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品议案》;  
监事会认为,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币10亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品,有利于提高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,同意公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买理财产品,并提交2014年度股东大会审议。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度期货套保交易的议案》;  
监事会认为,公司预计2015年度期货套保交易符合实际需要,同意董事会《关于2015年度期货套保交易的议案》,并提交2014年度股东大会审议。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行授信额度及借款的议案》;  
监事会认为,根据公司业务持续生产经营与技术改造项目的需要,预计公司2015年面向银行申请综合授信额度不超过人民币50亿元(含税)。该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划,同意提交2013年度股东大会审议。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司监事会  
二〇一五年三月三十日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-007

## 华孚色纺股份有限公司

### 2015年度日常关联交易公告

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。

序号	关联交易类别	关联人	预计2015年交易总金额	2014年预计发生额	2014年实际发生额	2014年关联交易金额占同类业务的比例
1	材料采购	新疆恒孚棉产业集团	60,000万	50,000万	21,147万	7.03%
2	租赁费	余姚华联	180万	180万	180万	
3	租赁费	华海华联	350万	350万	350万	
4	其他	合计	200,450万	200,450万	21,927万	

上述关联交易经公司第五届董事会第九次会议审议,由非关联方董事以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决该议案。此次关联交易经2014年度股东大会审议,与该关联交易有利益关系的关联人将回避表决。

二、关联方情况介绍  
1、关联方情况介绍  
1)新疆恒孚棉产业集团有限公司(企业法人营业执照)注册号为652900000002511,地址乌鲁木齐市北京南路606号华美大厦L901室,法定代表人孙伟挺,注册资本为人民币1亿元,控股股东为华孚控股有限公司,企业类型为中外合资经营企业,经营范围为:棉纺织、棉印染、棉服装、棉制品的生产、加工。  
2)余姚华联纺织有限公司成立于1998年9月16日,《企业法人营业执照》注册号为企合南总字第008569号,住所为余姚市凤鸣路5号,法定代表人孙伟挺,注册资本为6,523.40万元人民币,控股股东为华孚控股有限公司,企业类型为合资经营(港资)企业,经营范围为:工业用特种纺织品、棉纱、棉布、服装、并制品的生产、加工。

3)宁海华联纺织有限公司于浙江省宁波市宁海县,曾康顺任控股股东。2004年10月,华孚控股对宁海华联纺织有限公司实施股权转让经营。2007年12月31日到期后,经华孚控股与华联控股协商,由浙江华孚色纺租赁宁海华联进行经营。2009年1月1日,浙江华孚色纺与宁海华联签订了独家委托加工协议。2009年12月28日,控股股东华孚控股有限公司受让华联控股股份有限公司(以下简称“华联控股”)持有的95%、宁海华联物业管理有限公司(以下简称“华联物业”)持有的95%宁海华联纺织有限公司(以下简称“宁海华联”)股权,成为宁海华联唯一股东,三方已签署股权转让协议,并于2009年12月28日完成工商变更登记。

2、关联方2014年经营情况  
单位:万元

	新疆恒孚	余姚华联	宁海华联	华海华联
总资产	34,040.27	81,870.84		14760.26
净资产	6,479.12	38,901.16		2754.63
营业收入	128,872.72	72,944.97		5843.02

注:上述数据未经审计  
3、与公司的关联关系  
公司、新疆恒孚棉产业集团有限公司、余姚华联纺织有限公司、宁海华联纺织有限公司均为同一控股股东华孚控股有限公司控制下的子公司。

4、履约能力分析  
华孚控股为华孚及旗下控股子公司生产经营正常,财务状况良好,市场信誉较高,具备履约能力。  
5、定价政策和采购供应  
上述关联采购为生产所需原材料,按照公开、公平、公正的原则,采购价格依据市场行情公允价格确定。房屋租赁也参照了当地的租赁标准。

6、关联交易的对和上市公司影响  
各项日常关联交易协议均采用标准条款订立,交易项目的价格公允,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司在将来财务状况、经营成果产生不利影响;公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。

三、独立董事意见  
本次提交董事会审议,已经三位独立董事审查并认可。独立董事认为:公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场行情确定,不存在损害公司和其他非关联方股东利益。董事会在审议该关联交易事项时,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决,表决程序合法、有效,符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

四、备查文件  
1、第五届董事会第九次会议决议;  
2、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见;  
3、各关联人营业执照。  
特此公告。

华孚色纺股份有限公司监事会  
二〇一五年三月三十日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-008

## 华孚色纺股份有限公司

### 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
根据华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决议,现就召开2014年度

股东大会的有关事项通知如下:  
一、召开会议基本情况  
(一)股权登记日:2015年4月13日  
(二)召集人:公司董事会  
(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四)召开时间:  
(1)现场会议时间:2015年4月20日(星期一)下午14:30-16:00  
(2)网络投票时间:2015年4月19日-4月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00期间的任意时间。

(五)网络会议召开地点:深圳市福田区滨河大道022号联合广场B座14楼会议室。  
(六)出席对象:  
(1)截止2015年4月13日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。  
(2)公司董事、监事、高级管理人员。  
(3)见证律师、独立财务顾问及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项  
1、《2014年度董事会工作报告》;  
2、《2014年度监事会工作报告》;  
3、《2014年度财务决算报告》;  
4、《2014年度内部控制自我评价报告》;  
5、《2014年度报告全文及摘要》;  
6、《关于2014年度利润分配预案》(本议案以特别决议方式表决);  
7、《关于2015年度日常关联交易的议案》(关联董事回避表决);  
8、《关于2015年度期货套保交易的议案》;  
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;  
10、《关于修订<公司章程>的议案》(本议案以特别决议方式表决);  
11、《关于申请银行授信额度及借款的议案》。

以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对小投资者的表达进行单独统计并公开披露。  
三、参加本次股东大会现场会议的登记方法  
1、会议登记时间:2015年4月16日9:00-17:00时  
2、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于2015年4月16日下午17时前持股东账户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托本人身份证;法定代表人授权委托书,由本人身份证到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2015年4月16日17时前到达本公司为准)。  
3、会议登记地点:公司董事会办公室  
联系电话:0755-83735645 传真:0755-83735666  
联系人:程桂松、刘天齐 邮箱:6189033

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。  
(一)通过深交所交易系统通过网络投票的相关事项  
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
2、投票代码:362042,投票简称:“华孚股票”。

3、股东投票的具体程序:  
(1)买卖方向为买入。  
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格;10元代表议案1,1元代表议案一,以此类推;对于多项议案的,如议案一中有多个需表决的子议案,1元代表议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下:  
议案1  
议案2  
议案3  
议案4  
议案5  
议案6  
议案7  
议案8  
议案9  
议案10  
议案11

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:  
表决意见种类  
对应申报股数  
同意  
1股  
反对  
2股  
弃权  
3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不得撤单,多次申报的,以第一次申报为准。  
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动自动撤单处理。  
(二)通过互联网投票系统参加本次股东大会事项  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年4月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者证券账户”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务商申请。  
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:  
(1)申请服务密码的流程  
登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。  
(2)、激活服务密码  
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。  
激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日13:00即可使用,激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。  
服务密码激活后长期有效,参加股东大会时,无需再次激活。  
4、股东可登陆http://wtp.cninfo.com.cn申报获取的投资者服务密码数字证书通过互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为2015年4月19日9:30至15:00至2015年4月20日下午15:00的任意时间。  
(三)股东通过互联网投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。  
(四)其他事项说明  
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。