

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-022  
华孚色纺股份有限公司  
第五届董事会2015年第二次临时会议决议公告

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5月6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2015年第一次临时会议的通知,于2015年5月8日上午10:00在深圳市福田区滨河大道2022号联合广场B14楼会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体董事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于华孚色纺股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,其中关联董事桂生先生、王国友先生对本项议案回避表决。

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,使其共同关注公司的长远发展,根据相关法律法规的规定,拟定了《华孚色纺股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见2015年5月6日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

为了保障公司员工持股计划的顺利实施,董事会将提请股东大会授权董事会

全权办理与员工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会审议公司员工持股计划方案后向各期员工持股计划。

2.授权董事会办理公司员工持股计划所需其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

本议案需提交股东大会审议。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2015年5月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。

1.董事会议案:

2.独立董事关于《华孚色纺股份有限公司第一期员工持股计划》的独立意见

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年五月九日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-023

华孚色纺股份有限公司  
第五届监事会第十六次会议决议公告

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5月6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十六次会议的通知,于2015年5月8日上午11:00在深圳市福田区滨河大道2022号联合广场B14楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会主席孙永先生主持会议。本次会议审议了《关于华孚色纺股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

监事会主席孙永先生对本项议案回避表决,关联监事孙永先生、陈绍根先生回避表决。

经与会监事审议,该议案获得通过。

3.公司股东大会在通知中增加“总议案”(对应的委托价格为100元),股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五.其他事项

出席本公司股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司监事会

二〇一五年五月九日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-024

华孚色纺股份有限公司  
第五届监事会第十六次会议决议公告

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5月6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十六次会议的通知,于2015年5月8日上午11:00在深圳市福田区滨河大道2022号联合广场B14楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会主席孙永先生主持会议。本次会议审议了《关于华孚色纺股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

监事会主席孙永先生对本项议案回避表决,关联监事孙永先生、陈绍根先生回避表决。

经与会监事审议,该议案获得通过。

3.公司股东大会在通知中增加“总议案”(对应的委托价格为100元),股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五.其他事项

出席本公司股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司监事会

二〇一五年五月九日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-025

华孚色纺股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

根据华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)《第五届董事会2015年第二次临时会议决议公告》,现就召开2015年第一次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会的日期:2015年5月19日 14:30-16:00

(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股东提供网络投票平台,公司股东可以在法定时间内通过深圳证券交易所交易系统的交易系统投票。股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权只能选择一种投票方式。

(四)投票时间:

1.现场投票时间:2015年5月19日(星期五)下午14:30-16:00

2.网络投票时间:2015年5月20日(星期六)9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月20日下午13:00-2015年5月20日15:00(含15:00)之前的任意时间。

(五)现场会议召开地点:深圳市福田区滨河大道2022号联合广场B14楼会议室。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会主席孙永先生主持会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1.审议关于《华孚色纺股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;

2.审议关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案;

3.参加本次股东大会的提案人对议案的表决方法;

4.会议投票时间:2015年5月19日14:00-17:00

5.会议投票方式:参加现场投票的股东,请到公司登记的股东账户下投票;参加网络投票的股东,请到公司登记的股东账户下投票;股东代理人请到公司登记的股东账户下投票。

6.会议投票时间:2015年5月19日14:00-17:00,投票时间:2015年5月20日9:00-2015年5月20日17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

7.会议投票方式:现场投票、网络投票。

8.会议投票时间:2015年5月19日14:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

9.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

10.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

11.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

12.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

13.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

14.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

15.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

16.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

17.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

18.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

19.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

20.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

21.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

22.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

23.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

24.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

25.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

26.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

27.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

28.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

29.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

30.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

31.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

32.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

33.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

34.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

35.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

36.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

37.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

38.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

39.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

40.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

41.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

42.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

43.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

44.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

45.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

46.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

47.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

48.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

49.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

50.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

51.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

52.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

53.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

54.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

55.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。

56.会议投票时间:2015年5月20日9:00-17:00,投票地点:华孚色纺股份有限公司。</