华孚色纺股份有限公司

证券代码:002042　证券简称:华孚色纺　公告编号:2013-016

2012年度报告摘要

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。

公司简介

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	宋晨凌	丁敏	
电话	0755-83735542	0755-83735688	
传真	0755-83735585	0755-83735585	
电子信箱	hfscl@e-huafu.com	dingmin@e-huafu.com	

2、主要财务数据和股东变化

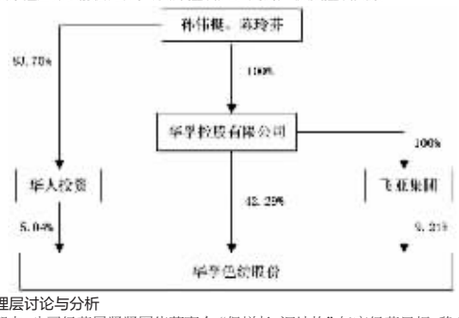
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	5,732,429,340.60	5,107,235,342.18	12.24%	4,783,105,445.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,736,438.25	406,967,567.29	-77.7%	371,201,582.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-76,539,994.20	390,801,587.48	-119.59%	313,585,633.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	472,335,939.79	-1,130,441,102.85	141.78%	258,289,753.47
基本每股收益(元/股)	0.11	0.49	-77.55%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.49	-77.55%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	3.02%	14.65%	-11.63%	24.66%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	8,008,841,940.73	7,488,523,175.34	6.95%	5,973,045,768.89
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,025,655,702.63	2,986,738,256.36	1.3%	2,606,674,958.85

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		28,274	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		26,259
前10名股东持股情况					
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
					股份状态 / 数量
华孚控股有限公司	境内非国有法人	42.29%	352,269,000	0	
安徽飞亚纺织集团有限公司	境内非国有法人	9.21%	76,737,360	0	
深圳市华人投资有限公司	境内非国有法人	5.04%	41,949,000	0	
高勇	境内自然人	1.91%	15,906,450	0	
中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	1.8%	15,000,000	0	
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	1.8%	15,000,000	0	
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.8%	15,000,000	0	
中国银河投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	14,859,573	0	
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	9,616,358	0	
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	1.05%	8,750,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚集团纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公司控股股东及一致行动人,其余流通股东与控股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,公司经营层紧紧围绕董事会"保增长、调结构"年度经营目标,稳步有序的推进各项工作。面对全年国内外棉花价差约5000-7000元/吨、国际市场需求不振、国内服装行业高库存等多重不利因素的影响,公司通过努力践行"快时尚,快营销"的业务模式,依靠强大的品牌支撑、系统性的营销推动力及综合性资源整合能力,经受住了严峻复杂市场环境的考验。报告期内,实现营业总收入5,732,429,340.60元,同比增长12.24%;归属于上市公司股东净利润90,736,438.25元,同比下降77.70%;纱线销售量同比增长33.70%,销量的快速增长扩大了色纺纱市场占有率,市场份额稳居前列,为市场回暖及公司的可持续发展奠定了较好的基础。

报告期内,公司实现营业总收入5,732,429,340.60元,较上年同期增长了12.24%。实现利润总额153,724,461.69元,较上年同期下降了70.05%;归属于上市公司股东的净利润90,736,438.25元,较上年同期下降了77.70%。净利润下降的主要原因一是全年境内外棉花差价保持5000-7000元/吨左右,终端品牌参考国际棉价计价,纱线销售价格受到了抑制;二是公司募投项目投产折旧成本加大;三是纺织产业链去库存化,募投项目增产20%,尽管公司销量增长33.70%,但全年平均存货保持较高水平,加上公司债7.8%高利率的影响,财务费用同期上涨72.53%。

华孚色纺股份有限公司
董事长:孙伟挺
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002042　证券简称:华孚色纺　公告编号:2013-010

华孚色纺股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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"、"本公司")董事会于2013年3月15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一次会议的通知,于2013年3月27日上午10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+通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,副董事长陈玲芬女士主持会议。公司监事、部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度董事会工作报告》。

《2012年度董事会报告》详见公司2012年度报告全文。

独立董事吴镝先生、刘雪生先生和郭克军先生向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。报告全文详见2013年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度总裁工作报告》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度财务决算报告》。

2012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91,647,351.11元,其中归属母公司所有者的合并净利润90,736,438.25元;累计未分配利润为1,084,731,966.06元;资本公积金余额为1,002,196,242.22元;母公司本年度累计可供分配利润140,417,332.78元。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

报告全文详见2013年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度报告全文及摘要》。

报告全文和摘要详见2013年3月27日《证券时报》和《中国证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度利润分配预案》。

2012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91,647,351.11元,其中归属母公司所有者的合并净利润90,736,438.25元;累计未分配利润为1,084,731,966.06元;资本公积金余额为1,002,196,242.22元;母公司本年度累计可供分配利润140,417,332.78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:公司拟以2012年12月31日的总股本83,299.2573万股为基数,每10股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金16,659,851.46元。该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定,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。

以上利润分配预案需提交2012年度股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所出具的鉴证报告详见2013年3月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会审核通过,并经公司独立董事事前认可,拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构,同时提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。内容详见2013年3月27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2012年度股东大会的通知》。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年社会责任报告》。内容详见2013年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会补选董事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定,本公司控股股东华孚控股有限公司推荐张延恺先生为第五届董事会独立董事候选人;推荐余德山先生为第五届董事会董事候选人;两位董事入选董事会成员后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司2012年度股东大会审议,独立董事候选人将经深圳证券交易所备案无异议后,提交股东大会审议。

董事会董事候选人简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见2013年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见2013年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

附件:董事候选人简历

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

附件:

董事候选人简历

张延恺先生,男,中国国籍,1949年出生,本科学历,高级工程师,毕业于天津纺织工学院(现名天津工业大学)。历任纺织工业部科技情报所副所长;中国贸促会纺织行业分会秘书长、副会长、常务副会长;中国纺织工业协会副会长。现任中国纺织工业联合会副会长。

张延恺先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未直接和间接持有本公司股票。

余德山先生,男,中国国籍,1977年出生,浙江大学硕士学历,会计师。2000年7月至2005年8月期间先后历任深圳市莱英达集团有限责任公司会计、子公司财务部长、财务总监;2005年8月至2010年4月,任广东盛润集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书;2010年4月至2012年3月任深圳证券信息有限公司董事会秘书。自2012年10月加盟公司。

余德山先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未直接和间接持有本公司股票。

证券代码:002042　证券简称:华孚色纺　公告编号:2013-014

华孚色纺股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议决议,现就召开2012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)召开时间:2013年月4月19日(星期五)上午10:00

(二)股权登记日:2013年4月12日

(三)现场会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票方式

(六)出席对象:

1、截止2013年4月12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,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》;

2、《2012年度监事会工作报告》;

3、《2012年度财务决算报告》;

4、《2012年度内部控制自我评价报告》;

5、《2012年度报告全文及摘要》;

6、《关于2012年度利润分配预案》;

7、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8、《关于续聘2013年度审计机构的议案》;

9、《关于董事会补选董事的议案》

9.1《关于选举张延恺先生为第五届董事会独立董事的议案》

9.2《关于选举余德山先生为第五届董事会董事的议案》

独立董事吴镝先生、刘雪生先生和郭克军先生向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。报告全文详见2013年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

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:2013年4月17日9:00-17:00时前

2、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于2013年4月17日下午17时前持股东账户卡及本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席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4月17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:0755-83735593　传真:0755-83735585

联 系 人:丁敏、刘天子　邮编:518033

4、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告

附:授权委托书

华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表单位(个人)出席华孚色纺股份有限公司2012年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年度财务决算报告			
4	2012年度内部控制自我评价报告			
5	2012年度报告全文及摘要			
6	关于2012年度利润分配预案			
7	关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
8	关于续聘2013年度审计机构的议案			
9	关于董事会补选董事的议案			
	9.1 选举张延恺先生为第五届董事会独立董事			
	9.2 选举余德山先生为第五届董事会董事			

注:以上议案请在相应的表决栏内划√,同意、反对、弃权或回避四者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人姓名或名称(签章):　身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:　委托人股东账户:

受委托人签名:　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002042　证券简称:华孚色纺　公告编号:2013-015

华孚色纺股份有限公司关于召开2012年度业绩网上说明会的公告

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")将于2013年4月2日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,届时投资者可登陆投资者关系互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长孙伟挺先生、总裁陈玲芬女士、财务总监兼董事会秘书宋晨凌女士、独立董事刘雪生先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002042　证券简称:华孚色纺　公告编号:2013-013

华孚色纺股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将公司2012年度募集资金使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

2010年11月12日,中国证券监督管理委员会《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1622号),核准华孚色纺股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")非公开发行人民币普通股(A股)不超过6,000万股,每股发行价格不低于16.56元。截至2010年12月3日,由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)4,255.3191万股,每股面值1元,每股实际发行价格为23.50元。募集资金总额为人民币999,999,988.50元。扣除承销费和保荐费16,000,000.00元后的募集资金为人民币983,999,988.50元,已由华泰联合证券有限责任公司于2010年12月3日存入公司开立在中国银行浙江省分行账号为800142916808094001的人民币账户;减除其他发行费用人民币4,040,553.19元后,募集资金净额为人民币979,959,435.31元。

截止2010年12月3日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信大华会计师事务所有限公司以"立信大华验字[2010]169号"验资报告验证确认。

经第四届董事会2010年第四次临时会议决议通过,本公司非公开发行募集资金98,000万元(以利息及部分流动资金资金补充为整数),以其中62,000万元对新疆六孚纺织工业园有限公司以现金方式增资,以其中36,000万元对浙江华孚色纺有限公司以现金增资。同时决定全资子公司浙江华孚色纺有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞支行开立募集资金专用账户、新疆六孚纺织工业园有限公司在中国银行杭州开元支行开立募集资金专用账户。

2010年12月23日,本公司并浙江华孚色纺有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞市支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,由浙江华孚色纺有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞市支行开设募集资金专项账户,账号为1211022029200031039,专户余额为36,000万元,该专户仅用于浙江华孚色纺有限公司浙江上虞8万锭半精纺纱线项目募集资金及超募资金的存储和使用,不得用于其他用途;2010年12月23日,本公司并新疆六孚纺织工业园有限公司与中国银行杭州开元支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,由新疆六孚纺织工业园有限公司在中国银行杭州开元支行开设募集资金专项账户,账号为800143113028094001,专户余额为62,000万元,该专户仅用于新疆五家渠12万锭色纺纱项目募集资金及超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。

截止2012年12月31日,公司对募集资金项目累计投入993,949,994.02元(含募集资金利息及手续费13,949,994.02元),其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币54,043,300.00元;本年度使用募集资金318,516,871.92元(含募集资金利息及手续费3,878,261.70元)。截止2012年12月31日,募集资金余额为人民币0元。

本公司《2010年度非公开发行股票预案》及上市公告书披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	新疆五家渠12万锭色纺纱项目	74,842	62,000
2	浙江上虞8万锭半精纺纱线项目	50,860	36,000
	合计	125,702	98,000

上述项目合计总投资为125,702万元,本次非公开发行股票所募集资金不足的部分将由本公司以自筹方式解决。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《华孚色纺股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司第三届董事会2009年度第四次临时会议审议通过,并业经本公司2009年度第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2012年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司上虞市支行	1211022029200031039	360,000,000.00	0.00	活期、定期
中国银行杭州开元支行	800143113028094001	620,000,000.00	0.00	活期、定期
合计		980,000,000.00	0.00	

三、2012度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		98,000.00				本年度投入募集资金总额			31,463.86	
报告期变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额			98,000.00	
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、浙江上虞8万锭半精纺纱线项目	否	36,000.00	36,000.00	11,017.32	36,000.00	100.00	2012年4月30日	27,514,629.06	否	否
2、新疆五家渠12万锭色纺纱项目	否	62,000.00	62,000.00	20,446.54	62,000.00	100.00	2012年4月30日	14,660,918.65	否	否
承诺投资项目小计	—	98,000.00	98,000.00	31,463.86	98,000.00	100.00	---	---	---	---
超募资金投向	本公司无超募资金									
合计	—	98,000.00	98,000.00	31,463.86	98,000.00	100.00	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、纺织行业整体不景气,纺织服装产业链高库存; 2、国内外棉价差持续存在; 3、五家渠12万锭长车试产期延长。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司将原新疆五家渠12万锭色纺纱项目中的其余6万锭产能的实施地点迁移至南疆阿克苏,并由新疆六孚阿克苏分公司负责项目实施,具体实施地点为新疆阿克苏纺织工业城(开发区)上海路以西。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年3月31日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》,截止2011年2月28日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,404.33万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	目前募集资金已全部使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度,公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。

华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002042　证券简称:华孚色纺　公告编号:2013-011

华孚色纺股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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2013年3月15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三次会议的通知,于2013年3月27日上午11时30分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,本次会议召开符合《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《2012年度监事会工作报告》,本议案需提交公司2012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《2012年度财务决算报告》,同意提交公司2012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《2012年度内部控制自我评价报告》。

经审核,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《2012年度内部控制自我评价报告》,并提交公司2012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《2012年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《华孚色纺股份有限公司2012年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2012年年度报告全文及摘要》,并提交公司2012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《2012年度利润分配预案》。

2012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91,647,351.11元,其中归属母公司所有者的合并净利润90,736,438.25元;累计未分配利润为1,084,731,966.06元;资本公积金余额为1,002,196,242.22元;母公司本年度累计可供分配利润140,417,332.78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:公司拟以2012年12月31日的总股本83,299.2573万股为基数,每10股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金16,659,851.46元。该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定,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。

本议案需提交公司2012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《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

监事会认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能适应未来业务发展需要及年度财务审计工作要求,因此,同意董事会继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任2013年度审计机构的议案,并提交2012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《关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

监事会认为,2012年度公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在资金存放、使用、管理及披露违规情况。因此,监事会同意董事会《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并提交2012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
二〇一三年三月二十九日

天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金2013年清明节假期前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2013年3月29日

1、公告基本信息

基金名称		天弘现金管家货币市场基金	
基金简称		天弘现金管家货币	
基金主代码		420006	
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司	
公告依据		《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》及沪深证券交易所休市安排、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)、《天弘现金管家货币市场基金基金合同》。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2013年4月2日	
	暂停转换转入起始日	2013年4月2日	
	暂停申购、转换转入原因说明	根据沪深证券交易所休市安排以及《天弘现金管家货币市场基金基金合同》的相关规定,为保证本基金的稳定运作和保护基金持有人利益,本基金管理人决定于2013年4月2日开始暂停本基金的申购及转换转入业务。	
下属分级基金信息	下属分级基金的简称	天弘现金管家货币A类	天弘现金管家货币B类
	下属分级基金的交易代码	420006	420106
	该分级基金是否暂停申购、转换转入业务	是	是

2、其他需要提示的事项

(1)本基金暂停申购及转换转入业务期间,其它业务如赎回、转换转出、定投等业务仍照常办理。自2013年4月8日起,本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。

(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)中"当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益"的规定,投资者于2013年4月1日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2013年4月2日)开始享有本基金的分配权益;投资者在2013年4月3日赎回及转换转出本基金的份额,将于下一个工作日(即2013年4月8日)起不再享有分配权益,但仍享有赎回及转换转出当日和整个节假日期间的收益。?

(3)2013年4月4日至2013年4月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,以及假期前投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越节日假期带来的不便。

(4)对本公告内容如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-710-9999或登录本公司网站www.thfund.com.cn进行详细咨询。

特此公告

天弘基金管理有限公司
二〇一三年三月二十九日

天弘基金管理有限公司关于在上海天天基金销售有限公司开通旗下基金基金转换业务并实施费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,经天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海天天基金销售有限公司(以下简称"天天基金")协商一致,决定自2013年3月29日起,天天基金正式开通本公司旗下基金的转换业务并实施费率优惠的活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

本次基金转换费率优惠活动针对天天基金代销的本公司旗下所有已开通基金转换业务的基金。本公司今后发行的其他开放式基金将根据具体情况确定是否开展上述业务,届时本公司将另行公告。

二、转换费用构成

每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。基金转换费率优惠只针对申购补差费,赎回费用无优惠。

三、具体转换费率优惠规则

投资者通过天天基金电子交易平台进行本公司旗下基金转换的,原申购费率高于0.6%的,转入基金和转出基金申购费率按4折优惠,优惠后费率皆不得低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%以及适用于固定费率的,按原费率执行。

四、重要提示

1、投资者欲了解本公司旗下基金的转换业务办理时间、转换业务规则、基金转换份额的计算公式等详细信息可参照2009年3月12日在本公司网站及中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《天弘基金管理有限公司关于开通旗下基金转换业务的公告》;亦可登录本公司网站www.thfund.com.cn或拨打本公司客户服务电话400-710-9999、登陆天天基金网站:www.1234567.com.cn或拨打天天基金全国统一客服电话:400-181-8188查询。

2、转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被注册登记机构确认的当日起重新开始计算。

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码等信息。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一三年三月二十九日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国工商银行股份有限公司网上交易申购费率优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商一致,决定自2013年4月1日起,本公司旗下基金继续参加工商银行网上交易申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、投资者范围

通过工商银行"金融@家"个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金且符合基金合同约定的个人投资者。

二、适用基金

本活动适用于本公司旗下所有的开放式基金。

三、活动期间

2013年4月1日至2014年3月31日间的法定基金交易日。

四、活动内容

投资者通过工商银行"金融@家"个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购(不含定期定额自动申购)上述基金的,原申购费率高于0.6%的,享受8折优惠,但最低优惠至0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的或为固定费率的,不享受优惠,按原费率执行。原申购费率详见相关基金法律文件。

五、重要提示

1、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期间场外前端收费模式的基金网上申购手续费费率,不包括基金定投及转换业务等其他业务的基金手续费费率;也不包括后端收费模式的基金申购费率及处于募集期的基金认购费率。

3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以工商银行网上平台的安排和规定为准。

六、业务咨询方式

1、天弘基金管理有限公司

客服热线:022-83310988,400-710-9999

网站:www.thfund.com.cn

2、中国工商银行股份有限公司

客服热线:95588

网站:www.icbc.com.cn

七、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不