



安徽华茂纺织股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年4月27日上午8:30时在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于2019年4月12日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事4名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议《公司2018年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见2019年4月30日披露在巨潮资讯网的《2018年度报告全文》第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项等有关章节。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议《公司2018年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

三、审议《公司2018年度报告及其摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

（年报摘要详见与本公告同日披露的编号为2019-018《2018年年度报告摘要》，年报全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议《公司2018年度财务决算报告》

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“（会审字[2019] 1234号）”审计



报告，2018 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 118,671,205.74 元，其中，母公司实现净利润 152,542,306.45 元。根据《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 15,254,230.64 元后，加上上年度转入本年度的可分配利润 1,489,024,734.20 元减去上年度应付股利 47,183,250.45 元，公司本年度可供股东分配的利润为 1,545,258,458.85 元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、审议《公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

本公司 2018 年度利润分配预案：以 2018 年末总股本 943,665,009 股为基数，向全体股东以未分配利润按每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 47,183,250.45 元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事同意 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、审议《公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》（见公司公告：2019-021）

在对该项议案进行表决时，关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决。

公司独立董事同意 2019 年度日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、审议《公司关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》（全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

八、审议《公司向银行申请贷款综合授信额度的议案》



董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请贷款综合授信额度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

九、审议《审计委员会关于公司 2018 年度财务报告审计工作的总结报告》

执行公司财务审计的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，经审计后的财务报告能充分反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

十、审议《薪酬与考核委员会关于公司 2018 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》

2018 年度，公司高级管理人员薪酬考核执行《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。

公司独立董事对《薪酬与考核委员会关于公司 2018 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

十一、审议《公司拟对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置的议案》

根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，拟对公司持有的部分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以合法方式进行处置，并按要求及时做好相关信息披露工作。本次处置总金额以不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组标准为限。

公司独立董事同意公司拟对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行处置的议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。



此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，本议案有效期自此次股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会之日止。

十二、审议《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》（见公司公告：2019-023）

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资80,000万元以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品），投资期限：期限一年。

公司独立董事认为：本项议案决策程序合法合规。公司制订有《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

十三、审议《公司 2019 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》（见公司公告：2019-022）

为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要，公司拟对合并报表范围内子公司 2019 年度生产经营性融资活动提供担保。

公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十四、审议《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

依照《企业会计准则》及公司会计政策等文件的规定和要求，为更加真实、准确地



反映公司 2018 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了清查，计提相关资产减值准备及预计负债 4,567.69 万元，具体如下：

1、对 2018 年度母公司及子公司可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备 4,391,913.12 元。

2、按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，对 2018 年度母公司及子公司存货计提跌价准备 42,639,158.91 元，本期转销 39,747,078.54 元，影响损益 2,892,080.37 元。

3、对公司长期股权投资、固定资产计提了相应减值准备及预计负债共计：3,839.29 万元，具体如下：

(1) 对公司控股子公司安徽华茂织染有限公司（持股比例 90%）和安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司（持股比例 75%）的固定资产计提减值准备共计：10,626,703.27 元。

(2) 对安徽华茂纺织股份有限公司（母公司）长期股权投资项下，计提联营企业安徽华鹏纺织有限公司（持股 40%）长期股权投资减值准备共计：6,463,698.11 元。

(3) 对本期新增联营公司新疆中泰海华农业投资有限公司（截止 2018 年末，公司对其暂未履行出资义务），由于 2018 年度经营亏损，公司按照持股比例（30%）确认投资收益，确认预计负债 21,302,452.74 元。

具体详见 2019 年 4 月 30 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华茂股份关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》，公告编号：2019-024。

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备及预计负债。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

十五、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

公司 2019 年度拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，拟支付年度报酬 65 万元；拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公



司 2019 年度内部控制审计机构，拟支付年度报酬 21 万元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2018 度股东大会审议。

十六、审议《公司 2019 年第一季度报告及其摘要》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

2019 年第一季度报告摘要详见与本公告同日披露的编号为 2019-025《安徽华茂纺织股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》，报告全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十七、审议《关于召开公司 2018 度股东大会的议案》

安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司 2018 年度股东大会，审议上述有关议案及《公司 2018 年度监事会工作报告》。2018 年度股东大会召开时间另行通知。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

十八、听取《公司独立董事 2018 年度述职报告》

会议听取了公司独立董事 2018 年度述职报告，独立董事将在公司 2018 年度股东大会上作《2018 年度述职报告》。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日