



## 安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开 2007 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定于 2008 年 6 月 10 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司 2007 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、召开时间：2008 年 6 月 10 日上午 9:00 召开，会期半天。

2、召开地点：本公司办公楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票表决

5、出席对象：

(1)、公司全体董事、监事及高级管理人员；

(2)、截止 2008 年 6 月 6 日交易结束时，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本公司全体股东及其合法委托的代理人。

(3)、公司聘请的见证律师。

### 二、会议审议事项

1、审议公司 2007 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2007 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2007 年年度报告及其摘要；

4、审议公司 2007 年度财务决算报告；

5、审议公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

6、审议公司关于 2008 年度日常关联交易的议案；

7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；

8、审议《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》；

9、审议关于第四届董事会独立董事津贴及费用的议案；

10、审议关于修改《公司章程》的议案。



(以上议案详见 2008 年 3 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告)

### 三、会议登记办法

#### 1、会议登记方式:

法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者, 还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证)进行登记, 异地股东可用信函和传真方式登记, 信函或传真以登记时间内送达公司为准。

2、登记地点: 安徽省安庆市纺织南路 80 号安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室。

3、登记时间: 2008 年 6 月 6 日至 2008 年 6 月 8 日(上午 9 时至 11 时, 下午 2 时至 5 时)。

### 四、其他事项

1、出席会议人员食宿、交通费自理。

2、联系人: 郑维龙

联系电话: (0556) 5919977

传 真: (0556) 5919900

联系地址: 安徽省安庆市纺织南路 80 号

邮 编: 246018

### 五、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席安徽华茂纺织股份有限公司 2007 年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人(签字): 委托人身份证号码:

委托人证券帐号: 委托人持股数:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托日期:

授权人对审议事项的投票表决指示:

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会



二〇〇八年三月十八日