



安徽华茂纺织股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

安徽华茂纺织股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2010年11月26日上午在公司会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于本公司第四届监事会于2010年11月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第四届监事会提名刘春西、关辉、胡孟春三人为公司第五届监事会监事候选人；另经公司职代会推选吴德庆、戴黄清二人为公司第五届监事会职工代表监事候选人。（附监事候选人简历）

5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于投资建设400台高档色织面料项目的议案》；

根据公司发展规划，完善产业链，提升主营价值链，公司拟以成立合营公司方式投资建设400台高档色织生产线，合营公司注册资本2亿元人民币，公司占85%；项目总投资3亿元。（详见《公司投资公告》，公告编号2010-047）

5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》；

根据公司立足主业、多元经营的发展战略，在控制和防范风险的基础上，公司拟以不超过上一年度经审计账面净资产的50%、总额不超过8亿元，投资参与广发证券股份有限公司的2010年股票非公开发行；资金来源为自有资金以及通过发行广发证券股票收益权信托计划8亿元的方式筹集。（详见《公司投资公告》，公告编号2010-048）

5票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司监事会
二〇一〇年十一月二十六日



附：监事候选人简历：

刘春西：男，1962年2月出生，大专学历，政工师。1980年参加工作，历任安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司纪委书记、工会主席、党委委员。

胡孟春：男，1964年4月出生，大学学历，工程师。1987年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限公司（本公司控股子公司）总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、设备处处长。

关辉：女，1964年8月出生，大学学历，高级工程师。1985年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司试验室主任、二分厂副厂长、技术质量处副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、市场开发处



处长。

吴德庆：男，1966年12月出生，大学学历，工程师。1989年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司机动车间技术员、副主任、主任。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、总经理助理。

戴黄清：男，1965年10月出生，大学学历，工程师。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处销售员、处长助理、副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、总经理助理、经营计划处处长。