



股票简称: 华茂股份

股票代码: 000850

公告编号: 2010-046

安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开 2010 年度第三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 2010 年 12 月 14 日上午 10: 00 在本公司会议室召开公司 2010 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1、召集人: 公司董事会
- 2、本公司第四届董事会第二十次会议已审议通过关于召开本次会议的议案, 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. 会议召开日期和时间: 2010年12月14日(星期二)上10: 00时。
- 4、会议召开方式: 采取现场投票的方式。
- 5、出席对象:
 - (1)、公司全体董事、监事及高级管理人员;
 - (2)、截止 2010 年 12 月 8 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。
6. 现场会议地点: 安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》;
- 鉴于本公司第四届董事会于 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, 并经第四届董事会提名委员会审议, 董事会提名詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、江福生、杨纪朝、王玉春、程隆棣、陈结森 9 人为公



司第五届董事会候选人，其中独立董事候选人杨纪朝、王玉春、程隆棣、陈结森需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。（董事候选人简历见附件一）

2、审议公司《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。（监事候选人简历见附件二）

3、审议《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）

4、审议《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个会计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 2010 年非公开增发；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；授权公司经营层办理参与广发证券股份有限公司定向增发以及资金筹措的相关手续。（详见《公司投资公告》，公告编号 2010-048）

5、审议《公司证券投资内部控制制度》的议案。

（以上议案详见 2010 年 11 月 27 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、股东大会会议登记方法

1. 登记方式：现场或信函、传真登记
2. 登记时间：2010年12月9-13日（上午9时—12时，下午2时—5时）
3. 登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室



4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章, 单位授权委托书和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续; 社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续; 受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。(授权委托书见附件三)

四、其他事项

1. 会议联系方式:

(1) 联系电话: 0556-5919891、5919977; 传真: 0556—5919900、5919978。

(2) 联系地址: 安徽省安庆市纺织南路80号 邮政编码: 510810。

(3) 联系人: 张建良、罗朝晖。

2. 会议费用:

出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议及公告。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二十六日

附件一： 董事候选人简历

詹灵芝：女，1956 年 2 月出生，在职研究生学历，工程师。1975 年参加工作，历任安庆纺织厂车间团总支副书记、生技科实验室负责人、生产科党支部书记、第一副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事长。

王功著：男，1955 年 12 月出生，硕士研究生学历，经济师。1976 年参加工作，历任安庆纺织厂教育科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。

倪俊龙：男，1965 年 5 月出生，研究生学历，高级工程师。1989 年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。

左志鹏：男，1970 年 1 月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1989 年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

江福生：男，1954 年 3 月出生，大学学历，注册高级人力资源管理师。1970 年参加工作，历任安庆纺织厂组干科副科长、人事科副科长、劳动人事处副处长、处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、劳动人事处处长。



独立董事候选人简历

杨纪朝：男，1954 年出生，1974 年参加工作，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任国家纺织部生产司干部、副处长、纺织产品开发中心副主任，中国纺织总会经济贸易部处长，西藏自治区经贸体改委总工程师，国家纺织工业局规划发展司司长，中国纺织信息中心主任，中国纺织工业协会信息部主任，中国纺织工业协会副秘书长，现任中国纺织工业协会秘书长。

王玉春：男，1956 年 12 月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，1983 年毕业于安徽财经大学。毕业后留校从事教学与科研工作，曾任安徽财经大学会计学院副院长。现任南京财经大学会计学院财务与会计研究所所长，中国会计学会财务成本研究会理事。

程隆棣：男，1959 年 9 月出生，研究生学历，东华大学教授、博士生导师。1978 年 9 月毕业于华东纺织工学院纺织工程专业，先后任职于纺织工业部纺织科学研究院研究员、中国纺织大学副教授。现任东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任。

陈结淼：男，1966 年 1 月出生，法学硕士，安徽大学法学教授、法学院副院长，硕士生导师。1988 年 6 月毕业于上海理工大学，获工学学士学位；1993 年 6 月，毕业于四川大学法律系，获法学硕士学位；曾任芜湖光学仪器厂助理工程师；1993 年 7 月至今，在安徽大学法学院从事法学教学和科研工作，分别任讲师、副教授、教授。现任安徽大学法学院副院长，硕士生导师。

附件二： 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。

附件三：**授权委托书**

本人（本单位）作为安徽华茂纺织股份有限公司（股票代码：000850，股票简称：华茂股份）的股东，兹委托_____先生（女士）（身份证号码：_____），代表本人（本单位）出席安徽华茂纺织股份有限公司2010年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、代理人有表决权/无表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案			
2	关于公司监事会换届选举的议案			
3	关于投资建设400台高档色织面料项目的议案			
4	关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案			
5	关于审议《公司证券投资内部控制制度》的议案			

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名，盖章无效）：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码：

委托人持有本公司股票数量： 股

委托人联系电话：

委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人签字：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。