



安徽华茂纺织股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会第三次会议于2011年4月20日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事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、审议通过了公司2011年第一季度报告。

5票同意，0票反对，0票弃权

与会全体董事认真审阅了公司2011年第一季度报告，并提出如下的书面审核意见。认为：

1、公司2011年第一季度报告是在董事会审计委员会和独立董事的监督下编制的，编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、公司2011年第一季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

同意公司2011年第一季度报告。

二、审议通过了公司关于对安徽华茂产业投资有限公司增资的议案。

董事会将根据资本市场发展状况及投资项目进展情况需要，拟对安徽华茂产业投资有限公司（该公司主要从事企业资产投资及管理服务）再次分步增资，增资额度在2亿元内，此举符合公司“立足主业，多元经营”的发展战略，有利于优化公司发展结构，实现公司科学发展，同意对安徽华茂产业投资有限公司再次增资。

5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十日