



安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开 2011 年第一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 2011 年 8 月 31 日上午 9:30 在本公司会议室召开公司 2011 年第一次临时股东大会。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、本公司第五届董事会第四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：2011年8月31日（星期三）上9:30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 2011 年 8 月 24 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、审议公司关于修改《公司章程》的议案；

2、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案；

3、审议公司《拟出资成立矿业投资子公司的议案》。

（以上议案详见 2011 年 8 月 11 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：2011年8月25-26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

安徽华茂纺织股份有限公司证券部

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）

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

公司第五届董事会第四次会议决议及公告。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一一年八月九日

附件：

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2011年第一次临时股东大会，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	审议公司关于修改《公司章程》的议案			
2	审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案			
3	审议公司《拟出资成立矿业投资子公司的议案》			

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。