



证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2011-029

安徽华茂纺织股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011年8月9日上午在公司会议室召开。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：

1、审议通过了公司2011年半年度报告；

安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会全体监事，经过认真审阅公司2011年半年度报告，现发表以下意见：

我们认为：公司2011年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营业绩。公司董事会认真执行股东大会的决议及要求，合理运用资产，打造产业价值链和投资价值链，创新发展模式，各项经营指标全面提升，未发现有害股东和公司利益的行为。同意公司2011年半年度报告。

5票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了公司发行信托产品的议案。

根据公司生产经营的需要，董事会授权经营层，拟发行不超过3.9亿元人民币的信托产品。

我们认为：公司根据发展需求，发行3.9亿元人民币的信托产品计划，有利于拓宽公司融资渠道，改善财务结构，降低筹资成本。同意此议案。

5票同意，0票反对，0票弃权

3、审议公司拟出资成立矿业投资子公司的议案；

公司拟出资4.5亿元成立矿业投资子公司，在充分的市场调查、论证和有效控制风险的基础上，进行矿产企业股权投资。

我们认为：根据“立足主业，多元经营”的发展战略，公司不断探索、创新发



告

安徽华茂纺织股份有限公司

第四届三次监事会决议公

展模式；以金融为纽带，稳步拓展多渠道投资领域。公司在充分的市场调查、论证和有效控制风险的基础上，进行矿产企业股权投资，可以提升公司资本市场运营效益，增强企业发展的综合竞争优势。同意此议案。

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

二〇一一年八月九日