



## 安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开 2012 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 2012 年 2 月 1 日下午 14:30 在本公司会议室召开公司 2012 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六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：

现场会议召开时间为：2012年2月1日（星期三）下午14:30开始；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统投票的时间为2012年2月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年1月31日15:00-2012年2月1日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、参加相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投票、网络投票中的任一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1)、公司全体董事、监事及高级管理人员；

(2)、截止 2012 年 1 月 18 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；

(4)、公司邀请的其他人员。

7. 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《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

2、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》（逐项表决）；

(1) 发行规模



- (2) 向公司股东配售的安排
- (3) 债券品种和期限
- (4) 发行方式
- (5) 发行对象
- (6) 债券利率
- (7) 募集资金用途
- (8) 承销方式
- (9) 上市场所
- (10) 本次公司债券发行决议的有效期

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

(以上议案详见 2012 年 1 月 17 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：2012年1月19-21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、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

#### 1、采用交易系统投票的程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年2月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360850；投票简称：华茂投票。

(3) 股东投票的具体程序如下：



## ① 买卖方向为买入投票。

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格   |
|--------|------|------|--------|
| 360850 | 华茂投票 | 买入   | 对应申报价格 |

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号：1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，1.01 代表议案 1 的第一个子项，1.02 代表议案 1 的第 2 个子项，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

| 议案序号 | 议案名称                             | 议案序号 |
|------|----------------------------------|------|
| 1    | 关于公司符合发行公司债券条件的议案                | 1.00 |
| 2    | 关于公司发行公司债券的议案                    | 2.00 |
|      | 子议案一：发行规模                        | 2.01 |
|      | 子议案二：向公司股东配售的安排                  | 2.02 |
|      | 子议案三：债券品种和期限                     | 2.03 |
|      | 子议案四：发行方式                        | 2.04 |
|      | 子议案五：发行对象                        | 2.05 |
|      | 子议案六：债券利率                        | 2.06 |
|      | 子议案七：募集资金用途                      | 2.07 |
|      | 子议案八：承销方式                        | 2.08 |
|      | 子议案九：上市场所                        | 2.09 |
|      | 子议案十：本次公司债券发行决议的有效期              | 2.10 |
| 3    | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 | 3.00 |

③ 在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意；2 股代表反对；3 股代表弃权。

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1 股     |
| 反对     | 2 股     |
| 弃权     | 3 股     |

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

## 2、采用互联网投票系统的投票程序



(1) 股东获得身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数的激活效验码。股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2012 年 1 月 31 日下午 15:00 至 2012 年 2 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。

五、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。

六、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议及公告。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一二年一月十五日

**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2012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  | 关于公司符合发行公司债券条件的议案                |    |    |    |
| 2  | 关于公司发行公司债券的议案                    |    |    |    |
|    | 子议案一：发行规模                        |    |    |    |
|    | 子议案二：向公司股东配售的安排                  |    |    |    |
|    | 子议案三：债券品种和期限                     |    |    |    |
|    | 子议案四：发行方式                        |    |    |    |
|    | 子议案五：发行对象                        |    |    |    |
|    | 子议案六：债券利率                        |    |    |    |
|    | 子议案七：募集资金用途                      |    |    |    |
|    | 子议案八：承销方式                        |    |    |    |
|    | 子议案九：上市场所                        |    |    |    |
|    | 子议案十：本次公司债券发行决议的有效期              |    |    |    |
| 3  | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |    |    |    |

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。