

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2013-025

安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开 2013 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 2013 年 12 月 28 日上午 10:00 时在本公司会议室召开公司 2013 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十七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：2013年12月28日（星期六）上午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 2013 年 12 月 23 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

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、《关于提名詹灵芝女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

2、《关于提名王功著先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

3、《关于提名倪俊龙先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

4、《关于提名左志鹏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

5、《关于提名戴黄清先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；



- 6、《关于提名杨纪朝先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
- 7、《关于提名张传明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
- 8、《关于提名徐卫林先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
- 9、《关于提名陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

（董事候选人简历见附件一）

上述独立董事候选人杨纪朝、张传明、徐卫林、陈结淼需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议方能提交本次股东大会表决。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

- 1、《关于提名刘春西先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
- 2、《关于提名关辉女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
- 3、《关于提名翟宜城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

（监事候选人简历见附件二）

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：2013年12月24-26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号公司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。（授权委托书见附件三）

四、其他事项

1. 会议联系方式：

- （1）联系电话：0556-5919977；传真：0556-5919978。
- （2）联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号 邮政编码：246018。
- （3）联系人：罗朝晖、高柱生。

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十七次会议决议及公告。

公司第五届监事会第十三次会议决议及公告。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一三年十二月九日



附件：董事候选人简历

(一) 非独立董事候选人简历

詹灵芝：女，1956 年 2 月出生，大专学历，工程师，中共党员。1975 年参加工作，历任安庆纺织厂车间团总支副书记、党支部书记，安庆纺织厂副厂长、党委委员，安徽华茂集团有限公司董事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中国纺织企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副理事长，中国棉纺织协会副会长，中国麻纺织行业协会副理事长，中共安庆市市委委员，安庆市女企业家协会会长，安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记，华茂股份董事长，国泰君安证券股份有限公司监事，国泰君安投资管理股份有限公司董事，广发证券第七届监事会监事。

詹灵芝女士与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司 95,575 股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王功著：男，1955 年 12 月出生，研究生学历，经济师，中共党员。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。

王功著先生与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司 147,575 股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

倪俊龙：男，1965 年 5 月出生，EMBA 毕业，硕士，高级工程师，中共党员。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。现任中国棉纺织行业协会纺纱器材应用技术委员会主任，中国棉纺织行业协会专家技术委员会副主任，安徽工程科技学院客座教授，安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。

倪俊龙先生与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司 95,577 股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

左志鹏：男，1970 年 1 月出生，EMBA 毕业，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，中共党员。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。

左志鹏先生与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司 95,577 股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

戴黄清：男，1965 年 10 月出生，本科学历，工学学士，工程师，中共党员。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、监事。现任安徽华茂纺织股份有限公司总经理助理兼经营计划处处长。

戴黄清先生与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司 35,289 股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

（二）独立董事候选人简历

杨纪朝：男，1954 年 10 月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1974 年参加工作，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、秘书长。现任中国纺织工业联合会副会长、党委常委，中国纺织职工思想政治工作研究会常务副会长。

杨纪朝先生与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

徐卫林：男，1969 年 04 月出生，博士，教授，博士生导师，中共党员。曾任武汉纺织大学（原武汉纺织工学院）纺织研究所所长、校长助理、副校长，美国德州大学（University of Texas at Austin）高级研究学者、美国加州大学戴维斯分校高级研究学者，湖北省“楚天学者”特聘教授，纺织新材料与先进加工技术国家重点实验室培育基地主任，教育部“长江学者特聘教授”，先后主持国家自然科学基金及教育部、省市科委的重大科研项目 20 余项，并且在与澳大利亚羊毛创新公司（原国际羊毛局）进行国际合作项目。现为武汉纺织大学纺织科学与工程学院专职科研人员，长江学者教授。

徐卫林先生与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。



张传明：男，1955年03月出生，本科学历，会计学教授，硕士研究生导师，中共党员。曾在安徽财贸学院会计学系、安徽财经大学商学院、安徽财经大学继续教育学院工作，先后任副教授、教授，会计学系副主任，安徽财经大学商学院院长、安徽财经大学继续教育学院院长。从事财务管理、财务分析、财务案例等课程的教学及公司理财理论与实务的研究；并兼任安徽省司法会计学会副会长、蚌埠市财政会计学副会长，同时担任安徽恒源煤电股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。

张传明先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈结森：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，中共党员。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，安徽皖通科技股份有限公司独立董事。

陈结森先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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，中共党员。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。

刘春西先生与本公司其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，持有本公司 44,000 股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

关 辉：女，1964 年 8 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。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。

关辉女士与本公司其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，持有本公司 25,289 股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

翟宜城：男，1961 年 12 月出生，大专学历，工程师，中共党员。1981 年 12 月参加工作，曾任安庆纺织厂技术员、工段长、华茂股份五分厂副厂长、安徽华茂经纬新型纺织有限公司副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司五分厂厂长、总支副书记，安徽华茂纺织股份有限公司监事。

翟宜城先生与本公司其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。



附件三：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽华茂纺织股份有限公司2013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
(一)	关于公司董事会换届选举的议案			
1	《关于提名詹灵芝女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》			
2	《关于提名王功著先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》			
3	《关于提名倪俊龙先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》			
4	《关于提名左志鹏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》			
5	《关于提名戴黄清先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》			
6	《关于提名杨纪朝先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》			
7	《关于提名徐卫林先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》			
8	《关于提名张传明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》			
9	《关于提名陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》			
(二)	关于公司监事会换届选举的议案			
1	《关于提名刘春西先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》			
2	《关于提名关辉女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》			
3	《关于提名翟宣城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》			

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。

委托人姓名或名称：（签字盖章）_____

委托人证券账户号码：_____

委托人身份证件号码：_____

委托人持有本公司股票数量：_____

被委托人签字：_____

被委托人身份证号码：_____

委托书签发日期：_____年 月 日

委托书有效日期：_____年 月 日至_____年 月 日

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。