



股票简称：华茂股份

股票代码：000850

**安徽华茂纺织股份有限公司**  
**独立董事对于公司第五届董事会第十七次会议**  
**关于《公司董事会换届选举的议案》的独立意见**

安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年12月09日下午在公司外事会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关规定，我们作为华茂股份公司的独立董事，在详细了解相关情况并认真审阅有关资料后，现就董事会提名公司第六届董事会候选人事项发表如下独立意见。

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经征询股东单位意见，第五届董事会提名委员会对于第六届董事会候选人的资格进行了审查，并征求被提名人意见，被提名人同意出任公司董事或独立董事。公司第五届董事会提名詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、戴黄清、杨纪朝、徐卫林、张传明、陈结淼为公司第六届董事候选人。

我们审阅了相关候选人个人简历，未发现《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；四名独立董事候选人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》第七条规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。我们认为：公司第六届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定，候选人的专业构成符合公司发展战略要求，同意公司董事会提名詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、戴黄清五人为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨纪朝、张传明、徐卫林、陈结淼四人为公司第六届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

独立董事（签字）： 杨纪朝

王玉春

程隆棣

陈结淼