

## 安徽华茂纺织股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议

安徽华茂纺织股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2014 年 3 月 18 日上午在公司外事会议室召开。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：

### 一、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

### 二、审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

（年报摘要详见与本公告同日披露的编号为 2014-005 的《2013 年年度报告摘要》，年报全文刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

### 三、审议《公司 2013 年度财务决算报告》

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“（会审字[2014 ]第 1202 号）”审计报告，公司 2013 年度母公司实现净利润 202,680,252.46 元。根据《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积 20,268,025.25 元，本公司 2013 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积元后，加上上年度转入本年度的可分配利润 1,033,510,596.30 元，减去上年度应付股利 47,183,250.42 元，公司本年度可供股东分配的利润为 1,155,698,405.85 元。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

### 四、审议《公司 2013 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

本公司 2013 年度利润分配预案：以 2013 年末总股本 943,665,009 股为基数，向全体



股东以未分配利润按每 10 股派现金红利 0.5 元(含税), 共计派发现金红利 47, 183, 250. 45 元, 剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 表决结果: 审议通过。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

#### 五、审议《公司预计 2014 年度日常关联交易的议案》(详见公司公告 2014-006)

在对该项议案进行表决时, 关联董事詹灵芝、王功著依法回避表决。公司独立董事同意 2014 年度日常关联交易的议案, 并对该项议案发表了独立意见。

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 表决结果: 审议通过。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

六、审议《公司关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》(全文刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 表决结果: 审议通过。

七、审议《公司薪酬与考核委员会关于 2013 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的议案》

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 表决结果: 审议通过。

#### 八、审议《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 表决结果: 审议通过。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

#### 九、审议《公司拟以闲置自有资金进行短期投资的议案》(详见公司公告 2014-007)

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 表决结果: 审议通过。

#### 十、审议《公司关于 2014 年度对子公司提供担保额度的议案》(详见公司公告 2014-008)

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 表决结果: 审议通过。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。



## 十一、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

公司 2014 年度拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内部控制的审计机构。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

公司监事会认真审议了上述议案，认为：

1、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规依法经营。未发现有害股东和公司利益的行为。

2、公司经营稳健，财务状况正常。

公司 2013 年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2013 年度标准无保留审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。

3、本公司关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。

公司独立董事对公司预计 2014 年度日常关联交易发表了独立意见。

4、监事会已经审阅了董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制度，且能有效运行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会自我评价报告无异议。



公司独立董事对《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

5、公司薪酬与考核委员会对 2013 年度高级管理人员绩效及薪酬执行情况进行了考核。监事会审阅了相关资料，认为：2013 年度，高级管理人员的报酬数额是根据岗位绩效评价结果确定的，公司高级管理人员薪酬考核执行了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。

6、关于公司择机处置可供出售金融资产事项

公司综合考虑证券市场情况、公司发展规划以及经营与财务状况等因素，择机处置持有的可供出售金融资产，有利于提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。本议案表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

7、关于公司拟进行短期投资事项

公司制订有《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

8、关于公司 2014 年度对子公司提供担保额度事项

本次关于 2014 年度对子公司提供担保额度的事项，主要是为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要。公司担保的对象为下属控股子公司，这些子公司财务风险处于公司可控制范围内，我们认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司监事会

二〇一四年三月十八日