



## 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

- 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
- 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
- 本次股东大会召开的有关情况，公司已于 2014 年 3 月 20 日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

### 二、会议召开情况

- 1、召开时间：2013 年 4 月 10 日上午 9：30；
- 2、召开地点：本公司办公楼会议室；
- 3、召开方式：现场投票；
- 4、召集人：本公司董事会；
- 5、会议主持人：董事长詹灵芝女士；
- 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表 10 名，代表股份 438,480,413 股，占公司表决权总股份的 46.47%。
- 2、公司 5 名董事、5 名监事和全体高级管理人员出席了本次会议。
- 3、公司聘请安徽承义律师事务所唐民松、肖鑫律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》承义证字（2014）第 38 号。

### 四、会议提案审议情况



本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

**1、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》；**

同意 438,480,413 股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**2、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》；**

同意 438,480,413 股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**3、审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》；**

同意 438,480,413 股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**4、审议通过了《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。

同意438,480,413股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

**5、审议通过了《公司 2013 年度利润分配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。

同意 438,480,413 股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**6、审议通过了《公司预计 2014 年度日常关联交易的议案》；**



同意 376,695 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

在对该项议案进行表决时，关联股东华茂集团及詹灵芝、王功著依法回避表决。

#### **7、审议通过了《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》**

根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，对公司持有的可供出售金融资产以合法方式择机进行处置（处置方式包括但不限于二级市场交易、转融通方式等），并按要求及时做好相关信息披露工作。截止 2014 年 3 月 18 日，公司持有广发证券 12,893 万股。本议案有效期为股东大会批准后 12 个月，本次处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所涉及的重大资产重组事项。

同意 438,480,413 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **8、审议通过了《公司关于 2014 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》**

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，公司决定对合并报表范围内子公司 2014 年度生产经营性融资活动提供担保，担保额度共计 8.2 亿元。

《公司关于 2014 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号 2014-008）2014 年 3 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

同意 438,480,413 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **9、审议通过了《公司关于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，拟支付年度报酬 60 万元；拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，拟支付年度报酬 20 万元。

同意 438,480,413 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。



## 五、律师出具法律意见书情况

1、律师事务所：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：唐民松、肖鑫先生

3、结论性意见：本所律师认为，安徽华茂纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 六、备查文件

1、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》；

2、《安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年年度报告》；

3、《安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度股东大会决议》；

4、《安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

2014 年 4 月 10 日