



证券简称：华茂股份

证券代码：000850

公告编号：2014-028

安徽华茂纺织股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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第六届董事会第六次会议于2014年12月14日上午以通讯方式召开。有关本次会议的通知，已于2014年12月08日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事9名，实际出席的董事9名（其中独立董事4名），公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

审议《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月18日召开的第六届董事会第二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，拟以总额不超过3亿元人民币进行短期投资，详见2014年3月20日披露的“2014-003”、“2014-007”公告。

公司目前自有资金较为充裕。为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定增加投资额度，拟增加3亿元闲置自有资金进行短期投资（总额度不超过人民币6亿元，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资6亿元以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品），投资期限：期限一年。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

公司独立董事认为：本项议案决策程序合法合规。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。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十四日