



证券简称：华茂股份

证券代码：000850

## 安徽华茂纺织股份有限公司

## 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议有关议案的独立意见

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。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》、《公司独立董事工作制度》、中国证券监督管理委员会公告〔2012〕42号等有关规定的要求，我们作为华茂股份公司的独立董事，在认真审阅有关资料后，现就有关事项发表如下独立意见。

公司六届六次董事会《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》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。

独立董事（签字）：

---

（杨纪朝）

---

（张传明）

---

（徐卫林）

---

（陈结淼）

二〇一四年十二月十四日