

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2015-002

安徽华茂纺织股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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2015年02月26日上午以通讯方式召开。有关本次会议的通知，已于2015年02月13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《关于放弃赎回“12华茂债”公司债券的议案》

2012年4月10日公司发行了5年期《安徽华茂纺织股份有限公司公司债》，债券代码：112074，简称“12华茂债”，根据《安徽华茂纺织股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的约定，公司可于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

现经公司董事会审议并通过，同意在“12华茂债”存续期的第3年末（即：2015年4月13日）放弃“12华茂债”赎回选择权，同时不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为6.30%固定不变。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十六日