



## 安徽华茂纺织股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2015年4月29日上午9:00时在公司办公楼外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于2015年4月23日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（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：

### 一、审议《公司2015年第一季度报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

### 二、审议《关于出资购买重庆中信金石股权投资管理有限公司44.59%股权的议案》

根据公司立足主业、多元经营的发展战略，公司不断创新金融资本经营方式，积极稳妥地做好金融品种开发与应用，努力提高资本经营效益，打造金融资产价值链，实现公司科学发展。基于对保险行业和华泰保险集团股份有限公司（简称“华泰保险”）的审慎调查和详细分析，公司拟出资购买重庆中信金石股权投资管理有限公司（简称“重庆金石”）44.59%股权，出资总额不超过人民币8.1亿元。

重庆金石合法持有华泰保险6.0656%的股份（计243,940,046股），且除华泰保险集团外，重庆金石不持有其他任何企业的股权或股份；本公司通过收购重庆金石44.59%的股权从而间接获得华泰保险的对应部分股权。



根据《公司章程》有关规定，本议案经六届九次董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议通过。公司董事会授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权购买的相关事宜。

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

二〇一五年四月二十九日