



## 安徽华茂纺织股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2017 年 3 月 23 日上午 8:30 时在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2017 年 3 月 13 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，会议由董事长倪俊龙先生主持。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 2016 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 二、审议《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

### 三、审议《公司 2016 年度报告及其摘要》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（年报摘要详见与本公告同日披露的编号为 2017-005《2016 年年度报告摘要》，年报全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、审议《公司 2016 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[2017]1279 号）”审计报告，2016 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 98,574,814.22 元，其中，母公司实现净利润 152,773,322.17 元。根据《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积 15,277,332.22 元后，加上上年度转入本年度的可分配利润 1,458,658,882.35 元减去上年度应付股利 94,366,500.90 元，公司本年度可供股东分配的利润为 1,447,589,863.45 元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。



此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 五、审议《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

本公司 2016 年度利润分配预案：以 2016 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 0.50 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。

公司独立董事同意 2016 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 六、审议《公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》（见公司公告：2017-006）

在对该项议案进行表决时，关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决。

公司独立董事同意 2017 年度日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、审议《公司关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》（全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

#### 八、审议《公司向银行申请贷款综合授信额度的议案》

董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请贷款综合授信额度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

#### 九、审议《审计委员会关于公司 2016 年度财务报告审计工作的总结报告》

执行公司财务审计的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，经审计后的财务报告能充分反映公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

十、审议《薪酬与考核委员会关于公司 2016 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》



2016 年度，公司高级管理人员薪酬考核执行《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。

公司独立董事对《薪酬与考核委员会关于公司2016年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

#### 十一、审议《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，拟对公司持有的部分可供出售金融资产以合法方式进行处置，并按要求及时做好相关信息披露工作。本次处置总金额以不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组标准为限。

公司独立董事同意公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议，本议案有效期自此次股东大会批准之日起至 2017 年度股东大会之日止。

#### 十二、审议《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》（见公司公告：2017-007）

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行短期投资（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50,000万元以内）。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。

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。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。



**十三、审议《公司 2017 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》**（见公司公告：2017-008）

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，公司拟对合并报表范围内子公司 2017 年度生产经营性融资活动提供担保。

公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**十四、审议《关于计提资产减值准备的议案》**（见公司公告：2017-009）

为真实能更加公允地反映公司 2016 年度资产和财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司子公司安徽华茂经纬新型纺织有限公司、安徽华茂织染有限公司和安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司 2016 年度计提 3,228.58 万元固定资产减值准备。《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

**十五、审议《公司续聘会计师事务所的议案》**

公司 2017 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 2017 年度内部控制审计机构，拟支付年度报酬 21 万元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**十六、审议《关于董事会换届选举的议案》**；（候选人简历见附件）

鉴于本公司第六届董事会已于 2016 年 12 月 28 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见和董事候选人本人意见，并经第六届董事会提名委员会审议，董事会提名倪俊龙先生、左志鹏先生、胡孟春先生、戴黄清先生、王章宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名徐卫林先生、管亚梅女士、黄文平先生、储育明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。



16.1 选举倪俊龙先生为非独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

16.2 选举左志鹏先生为非独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

16.3 选举胡孟春先生为非独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

16.4 选举戴黄清先生为非独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

16.5 选举王章宏先生为非独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

16.6 选举徐卫林先生为独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

16.7 选举管亚梅女士为独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

16.8 选举黄文平先生为独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

16.9 选举储育明先生为独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。上述独立董事候选人已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事候选人符合任职资格，提名程序合法有效，同意提请公司 2016 年度股东大会采取累积投票的方式审议。

### 十七、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 十八、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定要求和深港通业务的需要，拟对安徽华茂纺织股份有限公司《公司股东大会议事规则》进行修订。具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 十九、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，安徽华茂纺织股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》等有关规定，对《董事会议事规则》进行修订。具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 二十、审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为建立健全安徽纺织股份有限公司内部审计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定《内部审计制度》。具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

#### 二十一、审议《关于公司开展股票质押融资的议案》；

根据公司实际资金需求和经营情况，经公司董事会研究决定利用公司目前持有的部分可供出售金融资产开展股票质押融资（包括但不限于股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等方式），融资额度不超过 8 亿元人民币，所获得的资金将用于偿还公司金融机构借款、债券及其他债务性工具。



上述事项经董事会审议无异议后，授权公司经理层具体负责实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十二、审议《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2016年度股东大会，审议上述有关议案及《公司2016年度监事会工作报告》等。有关2016年度股东会通知，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

## 二十三、听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》

会议听取了公司独立董事 2016 年度述职报告，独立董事将在公司 2016 年度股东大会上作《2016 年度述职报告》。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司  
董事会

二〇一七年三月二十三日



## 1、非独立董事候选人简历

**倪俊龙：**男，1965年5月出生，EMBA毕业，硕士，高级工程师，中共党员。1989年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任中国棉纺织行业协会纺纱器材应用技术委员会主任，中国棉纺织行业协会专家技术委员会副主任，安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记，安徽华茂纺织股份有限公司董事长。

**左志鹏：**男，1970年1月出生，EMBA毕业，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，中共党员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长、副总经理、董事会秘书、财务总监，现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记，安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理，兼任中国棉纺织行业协会信息统计专业委员会副主任，国泰君安证券股份有限公司监事，国泰君安投资管理股份有限公司监事、新疆利华棉业股份有限公司董事。

**胡孟春：**男，1964年4月出生，本科学历，工程师，中共党员。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限公司总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委委员，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理。

**戴黄清：**男，1965年10月出生，本科学历，工学学士，工程师，中共党员。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处销售员、处长助理、副处长、处长、监事。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理，安徽华茂进出口有限责任公司董事长。

**王章宏：**男，1966年10月出生，大专学历，会计师，中共党员。1987年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、安徽华茂纺织股份有限公司财务处处长助理、财务处副处长、处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务总监、财务信息部常务副部长。

## 2、独立董事候选人简历

**徐卫林：**男，1969年04月出生，博士，教授，博士生导师，中共党员。曾任武汉纺织大学(原武汉纺织工学院) 纺织研究所所长，纺织新材料与先进加工技术国家重点实验室培育基地主任，教育部“长江学者特聘教授”。现为武汉纺织大学纺织科学与工程学院专职科研人员，长江学者教授，安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。

**黄文平：**男，1976年9月出生，博士。历任浙江建筑卫生陶瓷厂技术工程师，浙大





中控股股份有限公司项目工程师等职，现任上海市管理科学学会管理咨询专业委员会主任，同济大学组织与人力资源研究所研究员，上海硕智企业管理咨询公司董事长，上亿企业集团董事，大简资本合伙人，中小企业协会理事，上海市认证协会理事，上海市科技创业导师，上海企业竞争力讲坛特聘讲师，同济大学MBA班、工信部领军企业总裁班讲师。研究领域：战略管理、组织与人力资源管理、创业创新管理。现任安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。

**管亚梅：**女，1970年10月生，博士后，教授，中共党员。历任南京经济学院会计系助教、讲师，南京财经大学会计学院副教授、审计系副主任、审计系主任。2011年至今，担任南京财经大学会计学院教授，现任南京红太阳股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司、苏州固锔电子股份有限公司独立董事。

**储育明：**男，1964年4月生，硕士研究生学历，教授，中共党员。1988年至今在安徽大学法学院任教，历任黄山金马股份有限公司独立董事，现任安徽大学法学院教授，安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。