



证券简称：华茂股份

证券代码：000850

公告编号：2017-039

## 安徽华茂纺织股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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七届董事会第五次会议于 2017 年 11 月 17 日上午以通讯方式召开。有关本次会议的通知，已于 2017 年 11 月 12 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《关于对控股子公司进行增资的议案》

安徽华茂经纬新型纺织有限公司（以下简称“华茂经纬”）系安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“华茂股份”或“本公司”）的控股子公司，本公司持有其 75%的股权，香港华明有限公司（以下简称“香港华明”）持有其 25%的股权。根据公司发展需要，为减轻华茂经纬的债务负担，优化其财务结构，降低其资产负债率，提高其综合运营能力，华茂经纬股东华茂股份、香港华明以及香港华明母公司经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）经多轮商谈，于 2017 年 11 月 17 日签订《安徽华茂经纬新型纺织有限公司增资扩股四方协议》，同意以现金方式对华茂经纬进行增资。

本公司拟以现金出资向华茂经纬增资 120,479,885.88 元，香港华明作为经纬纺机全资子公司，拟将此次增资权利交予经纬纺机行使，经纬纺机拟以自有资金出资 40,159,961.96 元对华经公司进行增资。本次增资完成后，华茂经纬公司注册资本将由目前的 50,000,000.00 元增加至 210,639,847.84 元，本公司持股比例不变，仍为 75%。

**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  
二〇一七年十一月十七日