证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2010-044

# 安徽华茂纺织股份有限公司
# 第四届董事会第二十次会议决议公告

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四届董事会第二十次会议于2010年11月26日上午在公司董事会会议室召开。有关本次会议的通知,已于2010年11月15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)。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。与会董事经过审议,以记名投票表决,通过了下面决议:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

鉴于本公司第四届董事会于2010年11月任期届满,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,并经第四届董事会提名委员会审议,董事会提名詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、江福生、杨纪朝、王玉春、程隆棣、陈结淼9人为公司第五届董事会候选人。(董事候选人简历见附件)

9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于投资建设400台高档色织面料项目的议案》;

根据公司发展规划,完善产业链,提升主营价值链,公司拟以成立合营公司方式投资建设400台高档色织面料生产线,公司拟以成立合营公司方式投资建设400台高档色织生产线,合营公司注册资本2亿元人民币,公司占85%;项目总投资3亿元。(详见《公司投资公告》,公告编号2010-047)

9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》;

根据公司立足主业、多元经营的发展战略,在控制和防范风险的基础上,公司拟以不超过上一个会计年度经审计账面净资产的50%、总额不超过8亿元,投资参与广发证券股份有限公司的2010年股票非公开发行;资金来源为自有资金以及通过发行广发证券股票收益权信托计划8亿元的方式筹集。董事会提请公司2010年第三次临时股东大会审议本议案并授权公司经营层办理参与广发证券股份有限公司定向增发以及资金筹措的相关手续。对于此项目进展情况,公司将履行持续信息披露义务。(详见《公司投资公告》,公告编号2010-047)

9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司证券投资内部控制制度》的议案;

9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司接待特定对象采访工作制度》的议案;

9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2010年12月14日上午10:00在本公司会议室召开公司2010年度第三次临时股东大会。具体内容详见《安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

上述1、2、3、4项议案尚需提请2010年度第三次临时股东大会审议通过。

9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十六日

附件:

**董事候选人简历**

詹灵芝:女,1956年2月出生,在职研究生学历,工程师。1975年参加工作,历任安庆纺织厂车间团总支副书记、生技科实验室负责人、生产科党支部书记、第一副厂长,安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现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。

王功著:男,1955年12月出生,硕士研究生学历,经济师。1976年参加工作,历任安庆纺织厂教育科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长,安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。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。

倪俊龙:男,1965年5月出生,研究生学历,高级工程师。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。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。

左志鹏:男,1970年1月出生,大学学历,高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员。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。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

江福生:男,1954年3月出生,大学学历,注册高级人力资源管理师。1970年参加工作,历任安庆纺织厂组干科副科长、人事科副科长、劳动人事处副处长、处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、劳动人事处处长。

**独立董事候选人简历**

杨纪朝:男,1954年出生,1974年参加工作,大学本科学历,高级工程师,中共党员。历任国家纺织部生产司干部、副处长、纺织产品开发中心副主任,中国纺织总会经济贸易部处长,西藏自治区经贸体改委总工程师,国家纺织工业局规划发展司司长,中国纺织信息中心主任,中国纺织工业协会信息部主任,中国纺织工业协会副秘书长,现任中国纺织工业协会秘书长。

王玉春:男,1956年12月出生,研究生学历,会计学教授,硕士生导师,1983年毕业于安徽财经大学。毕业后留校从事教学与科研工作,曾任安徽财经大学会计学院副院长。现任南京财经大学会计学院财务与会计研究所所长,中国会计学会财务成本研究会理事。

程隆棣:男,1959年9月出生,研究生学历,东华大学教授、博士生导师。1978年9月毕业于华东纺织工学院纺织工程专业,先后任职于纺织工业部纺织科学研究院研究员、中国纺织大学副教授。现任东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任。

陈结淼:男,1966年1月出生,法学硕士,安徽大学法学教授、法学院副院长,硕士生导师。1988年6月毕业于上海理工大学,获工学学士学位;1993年6月,毕业于四川大学法律系,获法学硕士学位;

曾任芜湖光学仪器厂助理工程师;1993年7月至今,在安徽大学法学院从事法学教学和科研工作,分别任讲师、副教授、教授。现任安徽大学法学院副院长,硕士生导师。

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2010-045

# 安徽华茂纺织股份有限公司
# 第四届监事会第十三次会议决议公告

安徽华茂纺织股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2010年11月26日上午在公司会议室召开。会议应到监事5人,实际参与表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

鉴于本公司第四届监事会于2010年11月任期届满,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,公司第四届监事会提名刘春西、关辉、胡孟春三人为公司第五届监事会监事候选人;另经公司职代会推选吴德庆、戴黄清二人为公司第五届监事会职工代表监事候选人。(附监事候选人简历)

5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于投资建设400台高档色织面料项目的议案》;

根据公司发展规划,完善产业链,提升主营价值链,公司拟以成立合营公司方式投资建设400台高档色织生产线,合营公司注册资本2亿元人民币,公司占85%;项目总投资3亿元。(详见《公司投资公告》,公告编号2010-047)

5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》;

根据公司立足主业、多元经营的发展战略,在控制和防范风险的基础上,公司拟以不超过上一年度经审计账面净资产的50%、总额不超过8亿元,投资参与广发证券股份有限公司的2010年股票非公开发行;资金来源为自有资金以及通过发行广发证券股票收益权信托计划8亿元的方式筹集。(详见《公司投资公告》,公告编号2010-048)

5票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司监事会
二〇一〇年十一月二十六日

附:监事候选人简历:

刘春西:男,1962年2月出生,大专学历,政工师。1980年参加工作,历任安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司纪委书记、工会主席、党委委员。

胡孟春:男,1964年4月出生,大学学历,工程师。1987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(本公司控股子公司)总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、设备处处长。

关 辉:女,1964年8月出生,大学学历,高级工程师。1985年参加工作,历任安徽华茂纺织股份有限公司试验室主任、二分厂副厂长、技术质量处副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、市场开发处处长。

吴德庆:男,1966年12月出生,大学学历,工程师。1989年参加工作,历任安徽华茂纺织股份有限公司机动车间技术员、副主任、主任。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、总经理助理。

戴黄清:男,1965年10月出生,大学学历,工程师。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。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、总经理助理、经营计划处处长。

股票简称:华茂股份 股票代码:000850 公告编号:2010-046

# 安徽华茂纺织股份有限公司
# 关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

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定于2010年12月14日上午10:00在本公司会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、本公司第四届董事会第二十次会议已审议通过关于召开本次会议的议案,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议召开日期和时间:2010年12月14日(星期二)上10:00时。

4、会议召开方式:采取现场投票的方式。

5、出席对象:

(1).公司全体董事、监事及高级管理人员;

(2).截止2010年12月8日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

(3).公司聘请的见证律师。

6.现场会议地点:安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议公司《关于董事会换届选举的议案》;

鉴于本公司第四届董事会于2010年11月任期届满,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,并经第四届董事会提名委员会审议,董事会提名詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、江福生、杨纪朝、王玉春、程隆棣、陈结淼9人为公司第五届董事会候选人,其中独立董事候选人杨纪朝、王玉春、程隆棣、陈结淼需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。(董事候选人简历见附件一)

2.审议公司《关于监事会换届选举的议案》;

鉴于本公司第四届监事会于2010年11月任期届满,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,公司第四届监事会提名刘春西、关辉、胡孟春三人为公司第五届监事会监事候选人;另经公司职代会推选吴德庆、戴黄清二人为公司第五届监事会职工代表监事候选人。(临事候选人简历见附件二)

3.审议《关于投资建设400台高档色织面料项目的议案》;

根据公司发展规划,完善产业链,提升主营价值链,公司拟以成立合营公司方式投资建设400台高档色织生产线,合营公司注册资本2亿元人民币,公司占85%;项目总投资3亿元。(详见《公司投资公告》,公告编号2010-047)

4.审议《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》;

根据公司立足主业、多元经营的发展战略,在控制和防范风险的基础上,公司拟以不超过上一个会计年度经审计账面净资产的50%、总额不超过8亿元,投资参与广发证券股份有限公司2010年非公开增发;资金来源为自有资金以及通过发行广发证券股票收益权信托计划8亿元的方式筹集;授权公司经营层办理参与广发证券股份有限公司定向增发以及资金筹措的相关手续。(详见《公司投资公告》,公告编号2010-048)

5.审议《公司证券投资内部控制制度》的议案。

(以上议案详见2010年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告)

三、股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场或信函、传真登记

2.登记时间:2010年12月9-13日(上午9时—12时,下午2时—5时)

3.登记地点:安徽省安庆市纺织南路80号公司安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章,单位授权委托书和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。(授权委托书见附件三)

四、其他事项

1.会议联系方式:

(1)联系电话:0556-5919891、5919977;传真:0556—5919900、5919978。

(2)联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号 邮政编码:510810。

(3)联系人:张建良、罗朝晖。

2.会议费用:

出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议及公告。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十六日

附件一:

**董事候选人简历**

詹灵芝:女,1956年2月出生,在职研究生学历,工程师。1975年参加工作,历任安庆纺织厂车间团总支副书记、生技科实验室负责人、生产科党支部书记、第一副厂长,安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现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。

王功著:男,1955年12月出生,硕士研究生学历,经济师。1976年参加工作,历任安庆纺织厂教育科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长,安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。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。

倪俊龙:男,1965年5月出生,研究生学历,高级工程师。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。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。

左志鹏:男,1970年1月出生,大学学历,高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员。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。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

江福生:男,1954年3月出生,大学学历,注册高级人力资源管理师。1970年参加工作,历任安庆纺织厂组干科副科长、人事科副科长、劳动人事处副处长、处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、劳动人事处处长。

**独立董事候选人简历**

杨纪朝:男,1954年出生,1974年参加工作,大学本科学历,高级工程师,中共党员。历任国家纺织部生产司干部、副处长、纺织产品开发中心副主任,中国纺织总会经济贸易部处长,西藏自治区经贸体改委总工程师,国家纺织工业局规划发展司司长,中国纺织信息中心主任,中国纺织工业协会信息部主任,中国纺织工业协会副秘书长,现任中国纺织工业协会秘书长。

王玉春:男,1956年12月出生,研究生学历,会计学教授,硕士生导师,1983年毕业于安徽财经大学。毕业后留校从事教学与科研工作,曾任安徽财经大学会计学院副院长。现任南京财经大学会计学院财务与会计研究所所长,中国会计学会财务成本研究会理事。

程隆棣:男,1959年9月出生,研究生学历,东华大学教授、博士生导师。1978年9月毕业于华东纺织工学院纺织工程专业,先后任职于纺织工业部纺织科学研究院研究员、中国纺织大学副教授。现任东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任。

陈结淼:男,1966年1月出生,法学硕士,安徽大学法学教授、法学院副院长,硕士生导师。1988年6月毕业于上海理工大学,获工学学士学位;1993年6月,毕业于四川大学法律系,获法学硕士学位;

曾任芜湖光学仪器厂助理工程师;1993年7月至今,在安徽大学法学院从事法学教学和科研工作,分别任讲师、副教授、教授。现任安徽大学法学院副院长,硕士生导师。

附件二:

**监事候选人简历**

刘春西:男,1962年2月出生,大专学历,政工师。1980年参加工作,历任安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司纪委书记、工会主席、党委委员。

胡孟春:男,1964年4月出生,大学学历,工程师。1987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(本公司控股子公司)总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、设备处处长。

关 辉:女,1964年8月出生,大学学历,高级工程师。1985年参加工作,历任安徽华茂纺织股份有限公司试验室主任、二分厂副厂长、技术质量处副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、市场开发处处长。

吴德庆:男,1966年12月出生,大学学历,工程师。1989年参加工作,历任安徽华茂纺织股份有限公司机动车间技术员、副主任、主任。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、总经理助理。

戴黄清:男,1965年10月出生,大学学历,工程师。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。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、总经理助理、经营计划处处长。

附件三:

**授权委托书**

本人(本单位)作为安徽华茂纺织股份有限公司(股票代码:000850,股票简称:华茂股份)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号码: ),代表本人(本单位)出席安徽华茂纺织股份有限公司2010年第三次临时股东大会,特授权如下:

一、代理人□有表决权/□无表决权

二、本人(本单位)表决指示如下:

| 序号 | 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | | | |
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | | | |
| 3 | 关于投资建设400台高档色织面料项目的议案 | | | |
| 4 | 关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案 | | | |
| 5 | 关于审议《公司证券投资内部控制制度》的议案 | | | |

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

委托人(亲笔签名,盖章无效):

委托人证券账户号码:

委托人身份证号码:

委托人持有本公司股票数量: 股

委托人联系电话:

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

代理人签字:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2010-047

# 安徽华茂纺织股份有限公司投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

1、为抓住实施《皖江城市带承接产业转移示范区规划》带来的历史机遇,根据公司主营发展规划,本着相互信任、共赢发展的原则,2010年11月24日,公司与常州市武进马杭色织布有限公司和上海集丝纺时装有限公司在安徽省安庆市纺织南路80号公司安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室签署的《投资协议书》,拟以成立合营公司方式投资建设400台高档色织生产线项目,合营公司暂名为"安徽华茂织染有限公司(以工商注册登记为准)",注册资本2亿元人民币,公司占85%;项目总投资3亿元。

2、本议案经2010年11月26日召开的公司四届董事会第二十次会议审议通过(公司四届二十次董事会决议公告刊登在2010年11月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上),尚需提交公司2010年第三次临时股东大会批准。

3、本事项不构成关联交易。

二、投资方情况介绍

1、甲方

名 称:安徽华茂纺织股份有限公司

住 所:安庆市纺织南路80号

经济类型:股份有限公司(上市)

注册资本:62911万元

法定代表人:詹灵芝

经营范围:棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售、棉花收购。

2、乙方

名 称:常州市武进马杭色织布有限公司

住 所:常州市武进区源塘镇长虹村

经济类型:有限责任公司

注册资本:2558万元

法定代表人:章良

经营范围:织布;染纱加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)

3、丙方

名 称:上海集丝纺时装有限公司

住 所:上海市嘉定区马陆镇宝安公路3792号

经济类型:有限责任公司(国内合资)

注册资本:100万元

法定代表人:王菊蓉

经营范围:纺织原料(除棉花)、日用百货、文教用品、工艺美术品(除黄金制品)、家具、五金交电、建材、工艺品的销售,服装及面料的设计,美术设计,商务咨询,会务服务,从事货物和技术的进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)

三、投资项目的基本情况

1、出资方式:甲方以实物货币出资17000万元,现金来源为自有资金,实物资产为在用工业除尘空调系统设备14台套、纺织机械专用设备121台套、纺织机械织轴150套,资产账面净值4365.90万元,评估净值4394.87万元(安徽天柱资产评估有限公司出具《资产评估报告书》(皖柱评报字[2010]142号));乙方以货币出资2000万元,现金来源为自有资金;丙方以货币出资1000万元,现金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况

投资三方拟在安徽华茂国际纺织工业城共同出资设立公司,建设400台高档色织生产线,公司暂名为"安徽华茂织染有限公司(以工商注册登记为准)";合资公司注册资本20000万元。其中:甲方占85%,乙方占10%,丙方占5%,各方按出资比例享受权益并承担责任;合资公司经营范围为:纱线染色;高档织物面料的织染及后整理加工;纺织品生产和销售;纺织用助剂、油剂、染化料的研发和加工。

四、项目《投资协议书》主要内容

1、投资金额:合资公司注册资本20000万元。其中:甲方占85%,乙方占10%,丙方占5%。各方按出资比例享受权益并承担责任。

2、合资公司按《公司法》及立董事会。董事会由7人组成,其中甲方委派5人,乙方委派1人,丙方委派1人,董事长由甲方委派;公司的组织机构设置由董事会决定。

3、甲方负责落实低成本的项目用地、生产用汽、工业用水,及生产操作员工的招聘和部分培训工作;负责协调项目建设中各种外部环境,负责争取各类优惠政策和资金补助,协助项目组抓好项目的工程建设进度和质量,确保合资公司享受工业城建设所有优惠政策;同时承诺以合理价格优先保证合资公司优质纱线的供应。乙方负责技术、生产管理等重要岗位员工的培训工作,及生产操作员工的部分培训工作;负责推荐合资公司生产管理和技术团队的人选,供董事会讨论和决定。丙方承诺持续对合资公司提供市场的支持。

五、投资项目的意义及对公司的影响

根据本公司"立足主业,完善产业链"的发展战略,公司此次拟以成立合营公司方式投资建设400台高档色织生产线项目,旨在依靠现代企业经营理念,积极实施科技创新与开发,实现上下游产业链互动发展的格局,运用先进的工艺和制造技术,开拓企业产品新市场,积极创造企业良好的社会效益和经济效益。

六、备查文件

1、安徽华茂纺织股份有限公司、常州市武进马杭色织布有限公司和上海集丝纺时装有限公司共同签署的《投资协议书》;

2、《安徽华茂织染有限公司章程》。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十六日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2010-048

# 安徽华茂纺织股份有限公司证券投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、证券投资情况概述

1、投资目的:公司在做精做强棉纺主业的同时,不断创新金融资本经营方式,提升资本市场运作水平,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。通过对金融产业投资,分享金融市场快速发展之成果,以此反哺传统纺织产业,优化公司发展结构,实现公司科学发展。

2、投资金额:经公司董事会四届二十次会议审议通过《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》,拟运用不超过上一年度经审计账面净资产的50%、总额不超过8亿元投资参与广发证券股份有限公司的2010年股票非公开发行。

3、投资方式:公司运用自有资金,使用独立自营账户,在证券交易场所认购广发证券股份有限公司(证券代码:000776)2010年度非公开发行股票。

4、投资期限:自股东大会批准日起一年内。

二、证券投资的资金来源

证券投资资金来源为公司自有资金以及通过发行广发证券股票收益权信托计划8亿元的方式筹集,资金来源合法合规。

三、审批程序

本次证券投资由公司第四届董事会第二十次会议审议通过并提交公司2010年第三次临时股东大会批准后实施。

四、证券投资对公司的影响

公司此项投资是实施"立足主业,实施多元经营"发展战略的重要举措之一。本次交易以维护上市公司和股东合法权益为原则,通过对自广发证券取得的投资收益的合理运用,将有利于改变上市公司的主营业务和财务状况,有助于改善上市公司的行业竞争地位,从而有效地提高上市公司盈利能力、抵抗风险的能力和回报能力,充分保障中小股东的利益,不会影响公司主营业务发展。

五、公司证券投资负责部门

负责部门:证券部

主要负责人:左志鹏

六、投资风险及风险控制措施

本项投资可能面临证券市场大幅波动导致标的证券价格变化的风险。

公司专门制订了《证券投资内控制度》,对证券投资的实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、结算管理、保密管理、风险控制和监督等方面均作了明确的规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。公司专门制订了《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。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

七、独立董事关于公司证券投资的独立意见

安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010年11月26日上午在公司董事会会议室召开。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》及有关规定,我们作为华茂股份公司的独立董事,在认真了解了公司证券投资事项的内部控制制度、实施、决策程序、资金管理等控制措施后,现对公司拟进投资参与广发证券股份有限公司定向增发及风险控制情况发表如下独立意见:

此项投资,符合公司"立足主业,多元发展"的发展战略;为了确保证券投资的正常开展,公司已按照相关要求建立了《证券投资内部控制制度》,在制度中对授权管理、风险管理、账户及资金管理、结算管理、保密管理、风险控制和监督等方面均作了明确的规定。我们认为:公司目前经营情况正常,财务状况较好,公司拟进行证券投资符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;不存在损害公司和全体股东利益的情况;该事项决策程序合法合规,公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障,能够有效控制操作风险,董事会审计委员会、监事会将适时检查监督运作情况。

独立董事:陈树津、王玉春、程隆棣、陈保春

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十六日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2010-009

# 山东三维石化工程股份有限公司关于与河南信儒科技有限公司签订15万吨/年酮苯脱蜡项目设计合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同风险提示

1、合同生效条件:合同自双方签字盖章即生效。

2、合同的履行期限:计划自签订之日起至2011年8月30日完成设计资料及文件的交付(全部设备订货资料返回后2.5个月)。

3、合同的重大风险及重大不确定性:该合同存在由于市场情况发生急剧变化,客户要求暂停或终止合同的风险。

4、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响说明:本公司与河南信儒科技有限公司签订上述设计合同系日常性经营行为,对本公司业务的独立性无重大影响。

5、河南信儒科技有限公司15万吨/年酮苯脱蜡项目合同的签订与履行,将对本公司拓展同类市场份额具有重要的意义。

二、合同当事人介绍

1、基本情况:

发包人(发包方):河南信儒科技有限公司

设计人(设计人):山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"本公司")

①)河南信儒科技有限公司

法定代表人:刘恩如

注册资本:5000万元人民币

主营业务:计算机软件开发及配套设备销售,通信设备(除无线发射)、移动电话(凭有效准销证经营)、机电产品的销售,信息技术咨询。对热力、电力、能源、公用事业、交通行业的投资。(国家有专项规定除外)

注册地址:郑州市国家郑州经济技术开发区第五大街软件楼1层(北厅)108-111号

②)山东三维石化工程股份有限公司

法定代表人:曲思秋

注册资本:6624.4056万元人民币

主营业务:前置许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(凭对外承包工程资格证书经营)。

一般经营项目:国内外工程设计、工程咨询、压力容器设计、压力管道设计、工程总承包、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、购销与工程项目有关的材料设备、打字、绘图晒图、复印、计算机软件开发与应用、机电设备(不含九座以下乘用车)、自动化仪表的销售及维修、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、建筑及装饰材料销售、货物、技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营)

注册地址:山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

发包人(河南信儒科技有限公司)与本公司不存在关联关系。

2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额:无

3、履约能力分析:根据发包人(河南信儒科技有限公司)以往的信用状况及支付能力,本公司认为承包人(河南信儒科技有限公司)具备按期支付款项的能力。

三、合同的主要内容

1、合同标的:15万吨/年酮苯脱蜡项目的可研、施工图设计。

2、合同金额:1000万元人民币。

3、结算方式:发包人自合同签订日起按照进度支付设计费。具体如下:

①)合同签订10日内,发包人支付150万元预付款,占总额15%;

②)可研报告交付10日内,发包人支付100万元设计费,占总额10%;

③)PFD、PID、设备平面布置、长周期订货设备表交付10日内,发包人支付200万元设计费,占总额20%;

④)主要土建基础图交付10日内,发包人支付150万元设计费,占总额15%;

⑤)主要非标设备制造图交付10日内,发包人支付200万元设计费,占总额20%;

⑥)全部设计交付10日内,发包人支付150万元设计费,占总额15%;

⑦)工厂正常运转6个月或设计中交后第12个月,发包人支付50万元质保金,占总额5%;

4、履约期限:计划自签订之日起至2011年8月30日完成设计资料及文件的交付(全部设备订货资料返回后2.5个月)。

5、协议签署时间:2010年11月25日

6、协议生效条件:合同自双方签字盖章即生效。

7、违约责任:

①)在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

②)发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的滞纳金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。如本合同项目停缓建,发包人仍需支付应付的设计费。

③)设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计原因造成工程质量事故,或装置不能正常生产运行时,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

④)由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

⑤)合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

四、合同对上市公司的影响

1、该设计合同总价为1000万元,占本公司上年度经审计营业总收入的比例为7.05%。该合同的履行对本公司以后会计年度的营业收入将产生一定的影响。

2、本公司与发包人(河南信儒科技有限公司)签订上述设计合同系日常性经营行为,对本公司业务的独立性无重大影响。

五、其他相关说明

1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。

2、备查文件:《河南信儒科技有限公司15万吨/年酮苯脱蜡项目》工程设计合同。

特此公告

山东三维石化工程股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十六日

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2010-018

# 深圳广田装饰集团股份有限公司
# 关于与恒大地产集团有限公司签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:本公司与恒大地产集团有限公司签订的《战略合作协议》为意向性协议,具体项目的工程施工合同由双方另行协商签订,合同的签订时间、金额、工期仍具有不确定性。

2010年11月26日,深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")与恒大地产集团有限公司(以下简称"恒大地产")签署了《战略合作协议》,协议具体内容如下:

一、协议当事人介绍

1、恒大地产基本情况:董事局主席为许家印,法定股本为10亿美元,主营业务为房地产开发、物业投资、物业管理、物业建设及其他与房地产开发相关服务,注册地为开曼群岛。恒大地产与公司不存在关联关系。

2、2007年公司与恒大地产开始业务合作,基于双方的行业地位、住宅精装修业务特点以及长期稳定的合作关系,双方形成了良好的沟通体系和默契的伙伴关系,合作领域不断深化,业务量稳步提升。2007年、2008年、2009年和2010年1-6月,公司对恒大地产及其下属子公司的营业收入分别为1.99亿元、4.76亿元、7.07亿元和8.21亿,分别占2007年、2008年、2009年和2010年1-6月公司营业收入的22.71%、38.15%、36.83%和44.64%。

3、履约能力分析:恒大地产是在港交所上市的大型房地产开发企业,其住宅楼盘以精装修为主。其2007年、2008年、2009年和2010年1-6月实现合约销售收入分别为32.41亿元、60亿元、303亿元和209.8亿元,合约销售建筑面积分别为31.8万平方米、113.5万平方米、563.7万平方米和334万平方米,经营状况良好,履约能力较强。

二、协议的主要内容

1、合作内容:公司承接恒大地产及其子公司属下项目公司部分建设楼盘的建筑装修装饰工程施工业务。

2、工程规模及价款:恒大地产每年安排约35亿元的装修施工任务给公司,并逐年增加约10亿元左右的施工任务。

3、价格:公司承诺就承包的室内外装饰装修项目的设计和施工价格给予恒大地产最大的优惠,作为双方签订具体项目施工或设计合同的依据。

4、协议签署生效条件:协议在双方代表签字盖章后生效。

5、协议有效期:协议自签订之日起生效,有效期3年,双方如认为有必要继续合作的,可在协议有效期届满之日前15日内续签合作协议。

6、施工合同签订方式:依据本协议确定的合作条款,双方另行协商签订具体项目的工程承包合同。

7、其它:公司承诺战略合作期间承接其它房地产商的住宅精装修工程施工业务不得超过公司年度营业额的10%,本协议生效前公司已合作的客户除外。否则,视具体情况,恒大地产保留单方解除本协议的权利。

三、协议履行对公司的影响

公司2009年度经审计营业总收入为19.18亿,本协议对公司2010年度经营业绩影响非常小。若本协议全面履行,将对公司2011年、2012年的经营业绩产生积极影响,具体影响金额将根据本协议签订的具体合同金额而定。

在本协议签署之前,公司已同众多房地产企业开展了住宅精装修业务的合作,本协议的签订及履约不会影响公司业务独立性。

四、协议风险提示

1、本协议仅为公司与恒大地产签订的框架协议,并未规定任何相关违约责任条款,本协议为意向性协议,只是原则性、框架性规定,具体项目的工程施工合同由双方另