

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2013-024
**安徽华茂纺织股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告**

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五届董事会第十七次会议于2013年12月09日下午在公司外事会议厅召开。有关本次会议的通知,已于2013年12月02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(含独立董事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,会议由董事长陈结鑫女士主持。与会董事经过审议,以记名投票表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》:
鉴于本公司第五届董事会于2013年12月14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,并经第五届董事会提名委员会审议,董事会提名詹灵芝女士、王功喜先生、倪俊龙先生、左志鹏先生、戴黄清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名杨纪朝先生、张传明先生、徐卫林先生、陈结鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历见附件)

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》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董事会审议,独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站www.szse.cn公示,公示期为3个工作日,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疑义的,均可通过深交所投诉电话或网站等方式反映意见。
公司独立董事王功喜先生发表了独立意见,该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于出售广发证券员工股权激励计划之股权激励储备集合财产信托之受益权的议案》:
2006年12月20日,本公司与其他14家单位作为委托人,共同设立了“粤财信托”广发证券员工股权激励计划之股权激励储备集合财产信托(以下简称“粤财信托”)作为“广发证券员工股权激励计划”之股权激励储备集合财产信托合同,合同主要内容是:约定本信托期限为2年;约定本公司所持广发证券股份2,499,500股(即初始如果该部分股份因广发证券发生吸收合并、资产重组、分红等行为,则该部分股份以发生变更后的股份为准)委托粤财信托持有,待广发证券员工激励方案批准实施后,将信托财产(包括信托财产、分红等)以广发证券2006年6月30日经审计的每股净资产1.424元股作价(合计为3,559,288.00元)转让给激励对象;若信托期满广发证券员工激励方案未能实施,则受托人粤财信托须将信托财产以信托期满时的现状接受按比例分配给各委托人;约定的信托受托人即为受益人;约定的信托受益权不得转让。广发证券于2006年12月22日在广东省工商行政管理局办理完毕粤财信托持有广发证券股份的相关工商变更登记。本公司初始信托股份数量为2,499,500股,占总信托股份数量的比例为2.50%;信托股份总数量为99,980,000股。截至目前,本公司信托股份数量为6,022,892股,占总信托股份数量比例不变。信托股份总数量为240,915,662股。

为创造条件支持广发证券发展,拟同意本公司将在上述信托中的全部受益权以32,704,303.56元的价款转让给广发证券股份有限公司工会委员会委托信托公司设立的信托计划,以激励广发证券的员工。本次交易的在公司财务报表的账面成本为2,417,026.82元。本次交易完成后,将增加公司净利润总额约3,028.73万元。详见公司《出售资产公告》(公告编号:2013-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》:
公司第五届董事会决定于2013年12月28日上午10:00时在本公司会议室召开公司2013年度第一次临时股东大会,审议以下议案:
(一)关于公司董事会换届选举的议案;
(二)关于公司监事会换届选举的议案;
会议将召开时间详见公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2013-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
**安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一三年十二月九日**

附件:董事候选人简历
(一)独立董事候选人简历
詹灵芝,女,1956年2月出生,大专学历,工程师,中共党员。1975年参加工作,历任安庆纺织厂车间团总支副书记,党支部书记,安庆纺织厂副厂长,党委书记,安徽华茂集团有限公司董事、安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中国纺织企业家协会副会长,中国纺织企业联合会副会长,中国纺织工业协会副会长,中国纺织行业协会副理事长,中共安庆市委副书记,安庆市企业家协会会长,安徽华茂集团有限公司董事长、总经理,党委书记,华茂股份董事长,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董事,广发证券第七届监事会监事。

倪俊龙先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司95,575股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王功喜,男,1955年12月出生,研究生学历,经济师,中共党员。1976年参加工作,历任安庆纺织厂“教育科教师”,工会机关分工会主席,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、党委书记,安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。

王功喜先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司147,575股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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,历任安徽华茂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应用技术质量处副处长、处长,本公司董事、副总经理。现任中国纺织行业协会纺纱器材应用技术委员会主任,中国纺织行业协会专家技术委员会副主任,安徽工程科技学院客座教授,安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。

倪俊龙先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司95,577股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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,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。

左志鹏先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司95,577股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

戴黄清,男,1965年10月出生,本科学历,工学学士学位,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科技计划处销售员、处长助理、副处长、监事。现任安徽华茂纺织股份有限公司总经理助理兼经营计划处处长。

戴黄清先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司35,289股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

(二)独立董事候选人简历
杨纪朝,男,1954年10月出生,本科学历,教授级高级工程师,中共党员。1974年参加工作,历任国家纺织工业部生产部、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,西藏自治区经济体制改革委总工程师,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、秘书长。现任中国纺织工业协会副会长、党委书记,中国纺织工业协会副会长、中国纺织工业协会常务理事。

杨纪朝先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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(现为武汉纺织大学)纺织研究所所长、教授、副教授、副校长,美国德州大学 University of Texas at Austin 高级访问学者,美国加州大学戴维斯分校高级访问学者,湖北省“楚天学者”特聘教授,先后主持国家自然科学基金及教育部、省市科委的重大科研项目20余项,并且在与澳大利亚毛织创新公司(假国际羊毛局)进行国际合作项目。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。

徐卫林先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张传明,男,1955年03月出生,本科学历,会计学教授,硕士研究生导师,中共党员。曾在安徽财经学院会计学系、安徽财经大学商学院、安徽财经大学继续教育学院工作,先后任副教授、教授,会计学系副主任,安徽财经大学商学院院长,安徽财经大学继续教育学院院长,从事财务管理、财务分析、税务案例等课程的教学及与企业管理理论与实务的研究,并兼任安徽省会计学会副会长、蚌埠市财政会计学会副会长,同时担任安徽恒源煤电股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。

张传明先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈结鑫,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,中共党员。1988年6月毕业于上海理工大学,获工学学士学位;1993年6月,毕业于四川大学法学专业,获法学硕士学位;曾任芜湖光仪厂“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,安徽院通科技股份有限公司独立董事。

陈结鑫先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2013-023号
**信达地产股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告**

重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年12月10日,公司接到控股股东信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”,持有公司834,518,311股股份,占公司总股本的54.75%,均为无限流通股)的通知,信达证券于2013年12月9日将其持有的59,159万股股份(占公司总股本的38.81%)进行了质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。

截止目前为止,信达证券持有公司69,379万股股份被质押,占公司总股本的45.52%。
特此公告。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十日

证券代码:000576 股票简称:广东日化 公告编号:2013-47
**江门市甘肅化工(集团)股份有限公司
关于控股股东持有公司股权质押的公告**

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。

2013年12月10日,公司接到控股股东德力西集团有限公司(以下简称“信达投资”,持有公司834,518,311股股份,占公司总股本的54.75%,均为无限流通股)的通知,信达投资于2013年12月9日将其持有的59,159万股股份(占公司总股本的38.81%)进行了质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。

截止目前为止,信达投资持有公司69,379万股股份被质押,占公司总股本的45.52%。
特此公告。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十日

股票代码:000576 股票简称:广东日化 公告编号:2013-47
**江门市甘肅化工(集团)股份有限公司
关于控股股东持有公司股权质押的公告**

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。

2013年12月10日,公司接到控股股东德力西集团有限公司(以下简称“信达投资”,持有公司834,518,311股股份,占公司总股本的54.75%,均为无限流通股)的通知,信达投资于2013年12月9日将其持有的59,159万股股份(占公司总股本的38.81%)进行了质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。

截止目前为止,信达投资持有公司69,379万股股份被质押,占公司总股本的45.52%。
特此公告。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十日

股票代码:000576 股票简称:广东日化 公告编号:2013-47
**江门市甘肅化工(集团)股份有限公司
关于控股股东持有公司股权质押的公告**

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。

2013年12月10日,公司接到控股股东德力西集团有限公司(以下简称“信达投资”,持有公司834,518,311股股份,占公司总股本的54.75%,均为无限流通股)的通知,信达投资于2013年12月9日将其持有的59,159万股股份(占公司总股本的38.81%)进行了质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。

截止目前为止,信达投资持有公司69,379万股股份被质押,占公司总股本的45.52%。
特此公告。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2013-025
**安徽华茂纺织股份有限公司
出售资产公告**

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。

重要内容提示:
●交易简要内容:出售公司委托粤财信托管理的广发证券员工股权激励计划之股权激励储备集合财产信托之受益权,交易金额为人民币32,704,303.56元。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易不构成重大资产重组
●本次交易经公司五届十七次董事会审议通过后即可实施,无需经股东大会审议批准。
●风险提示:公司本次出售资产为广东粤财信托管理的广发证券员工股权激励计划之股权激励储备集合财产信托之受益权;本次出售存在信托受益人大会未通过修订信托主要内容相关条款的可能性;存在没有获得所有委托人签署信托受益权转让合同的交易风险。

一、交易概述
2006年12月20日,安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)作为“广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的股东之一,与广发证券的其他14家股东作为委托人,共同设立了“粤财信托”广发证券员工股权激励计划之股权激励储备集合财产信托”作为“广发证券员工激励的信托”。

二、交易背景
2006年12月20日,本公司与其他14家单位作为委托人,共同设立了“粤财信托”广发证券员工股权激励计划之股权激励储备集合财产信托(以下简称“粤财信托”)作为“广发证券员工股权激励计划”之股权激励储备集合财产信托合同,合同主要内容是:约定本信托期限为2年;约定本公司所持广发证券股份2,499,500股(即初始如果该部分股份因广发证券发生吸收合并、资产重组、分红等行为,则该部分股份以发生变更后的股份为准)委托粤财信托持有,待广发证券员工激励方案批准实施后,将信托财产(包括信托财产、分红等)以广发证券2006年6月30日经审计的每股净资产1.424元股作价(合计为3,559,288.00元)转让给激励对象;若信托期满广发证券员工激励方案未能实施,则受托人粤财信托须将信托财产以信托期满时的现状接受按比例分配给各委托人;约定的信托受托人即为受益人;约定的信托受益权不得转让。广发证券于2006年12月22日在广东省工商行政管理局办理完毕粤财信托持有广发证券股份的相关工商变更登记。本公司初始信托股份数量为2,499,500股,占总信托股份数量的比例为2.50%;信托股份总数量为99,980,000股。截至目前,本公司信托股份数量为6,022,892股,占总信托股份数量比例不变。信托股份总数量为240,915,662股。

为创造条件支持广发证券发展,拟同意本公司将在上述信托中的全部受益权以32,704,303.56元的价款转让给广发证券股份有限公司工会委员会委托信托公司设立的信托计划,以激励广发证券的员工。本次交易的在公司财务报表的账面成本为2,417,026.82元。本次交易完成后,将增加公司净利润总额约3,028.73万元。详见公司《出售资产公告》(公告编号:2013-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》:
公司第五届董事会决定于2013年12月28日上午10:00时在本公司会议室召开公司2013年度第一次临时股东大会,审议以下议案:
(一)关于公司董事会换届选举的议案;
(二)关于公司监事会换届选举的议案;
会议将召开时间详见公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2013-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
**安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一三年十二月九日**

附件:董事候选人简历
(一)独立董事候选人简历
詹灵芝,女,1956年2月出生,大专学历,工程师,中共党员。1975年参加工作,历任安庆纺织厂车间团总支副书记,党支部书记,安庆纺织厂副厂长,党委书记,安徽华茂集团有限公司董事、安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中国纺织企业家协会副会长,中国纺织企业联合会副会长,中国纺织工业协会副会长,中国纺织行业协会副理事长,中共安庆市委副书记,安庆市企业家协会会长,安徽华茂集团有限公司董事长、总经理,党委书记,华茂股份董事长,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董事,广发证券第七届监事会监事。

倪俊龙先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司95,575股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王功喜,男,1955年12月出生,研究生学历,经济师,中共党员。1976年参加工作,历任安庆纺织厂“教育科教师”,工会机关分工会主席,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、党委书记,安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。

王功喜先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司147,575股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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,历任安徽华茂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应用技术质量处副处长、处长,本公司董事、副总经理。现任中国纺织行业协会纺纱器材应用技术委员会主任,中国纺织行业协会专家技术委员会副主任,安徽工程科技学院客座教授,安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。

倪俊龙先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司95,577股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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,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。

左志鹏先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司95,577股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

戴黄清,男,1965年10月出生,本科学历,工学学士学位,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科技计划处销售员、处长助理、副处长、监事。现任安徽华茂纺织股份有限公司总经理助理兼经营计划处处长。

戴黄清先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司35,289股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

(二)独立董事候选人简历
杨纪朝,男,1954年10月出生,本科学历,教授级高级工程师,中共党员。1974年参加工作,历任国家纺织工业部生产部、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,西藏自治区经济体制改革委总工程师,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、秘书长。现任中国纺织工业协会副会长、党委书记,中国纺织工业协会副会长、中国纺织工业协会常务理事。

杨纪朝先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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(现为武汉纺织大学)纺织研究所所长、教授、副教授、副校长,美国德州大学 University of Texas at Austin 高级访问学者,美国加州大学戴维斯分校高级访问学者,湖北省“楚天学者”特聘教授,先后主持国家自然科学基金及教育部、省市科委的重大科研项目20余项,并且在与澳大利亚毛织创新公司(假国际羊毛局)进行国际合作项目。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。

徐卫林先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张传明,男,1955年03月出生,本科学历,会计学教授,硕士研究生导师,中共党员。曾在安徽财经学院会计学系、安徽财经大学商学院、安徽财经大学继续教育学院工作,先后任副教授、教授,会计学系副主任,安徽财经大学商学院院长,安徽财经大学继续教育学院院长,从事财务管理、财务分析、税务案例等课程的教学及与企业管理理论与实务的研究,并兼任安徽省会计学会副会长、蚌埠市财政会计学会副会长,同时担任安徽恒源煤电股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。

张传明先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈结鑫,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,中共党员。1988年6月毕业于上海理工大学,获工学学士学位;1993年6月,毕业于四川大学法学专业,获法学硕士学位;曾任芜湖光仪厂“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,安徽院通科技股份有限公司独立董事。

陈结鑫先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件:监事候选人简历
刘春晖,男,1962年12月出生,大专学历,政工师,中共党员。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,安徽华茂纺织有限公司常务副总经理兼直属党支部书记、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、党委书记。

刘春晖先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司44,000股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

关辉,男,1964年8月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1985年参加工作,历任安徽华茂纺织股份有限公司监事会主任、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。

关辉女士与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司25,289股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**安徽华茂纺织股份有限公司监事会
二〇一三年十二月九日**

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2013-026
**安徽华茂纺织股份有限公司关于召开
2013年第一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。

重要提示:
●交易简要内容:出售公司委托粤财信托管理的广发证券员工股权激励计划之股权激励储备集合财产信托之受益权,交易金额为人民币32,704,303.56元。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易不构成重大资产重组
●本次交易经公司五届十七次董事会审议通过后即可实施,无需经股东大会审议批准。
●风险提示:公司本次出售资产为广东粤财信托管理的广发证券员工股权激励计划之股权激励储备集合财产信托之受益权;本次出售存在信托受益人大会未通过修订信托主要内容相关条款的可能性;存在没有获得所有委托人签署信托受益权转让合同的交易风险。

一、交易概述
2006年12月20日,安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)作为“广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的股东之一,与广发证券的其他14家股东作为委托人,共同设立了“粤财信托”广发证券员工股权激励计划之股权激励储备集合财产信托”作为“广发证券员工激励的信托”。

二、交易背景
2006年12月20日,本公司与其他14家单位作为委托人,共同设立了“粤财信托”广发证券员工股权激励计划之股权激励储备集合财产信托(以下简称“粤财信托”)作为“广发证券员工股权激励计划”之股权激励储备集合财产信托合同,合同主要内容是:约定本信托期限为2年;约定本公司所持广发证券股份2,499,500股(即初始如果该部分股份因广发证券发生吸收合并、资产重组、分红等行为,则该部分股份以发生变更后的股份为准)委托粤财信托持有,待广发证券员工激励方案批准实施后,将信托财产(包括信托财产、分红等)以广发证券2006年6月30日经审计的每股净资产1.424元股作价(合计为3,559,288.00元)转让给激励对象;若信托期满广发证券员工激励方案未能实施,则受托人粤财信托须将信托财产以信托期满时的现状接受按比例分配给各委托人;约定的信托受托人即为受益人;约定的信托受益权不得转让。广发证券于2006年12月22日在广东省工商行政管理局办理完毕粤财信托持有广发证券股份的相关工商变更登记。本公司初始信托股份数量为2,499,500股,占总信托股份数量的比例为2.50%;信托股份总数量为99,980,000股。截至目前,本公司信托股份数量为6,022,892股,占总信托股份数量比例不变。信托股份总数量为240,915,662股。

为创造条件支持广发证券发展,拟同意本公司将在上述信托中的全部受益权以32,704,303.56元的价款转让给广发证券股份有限公司工会委员会委托信托公司设立的信托计划,以激励广发证券的员工。本次交易的在公司财务报表的账面成本为2,417,026.82元。本次交易完成后,将增加公司净利润总额约3,028.73万元。详见公司《出售资产公告》(公告编号:2013-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》:
公司第五届董事会决定于2013年12月28日上午10:00时在本公司会议室召开公司2013年度第一次临时股东大会,审议以下议案:
(一)关于公司董事会换届选举的议案;
(二)关于公司监事会换届选举的议案;
会议将召开时间详见公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2013-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
**安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一三年十二月九日**

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 编号:临2013-034
**杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于职工监事辞职公告**

重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为增加土地储备,增强公司持续发展能力,2013年12月9日,公司全资子公司新福信通置业有限责任公司(以下简称“新信通置业”)通过公开挂牌交易方式取得福鼎县鲁舟乡南村十一组104团团地,宗地编号为闽国土资备字[2013]14号,最终成交价格为人民币3,453万元。

该地块位于新福信通建设兵团第二师104团团部,临近新信通置业开发的“信达达山新天地”项目二期二期南地,宗地面积为19,091平方米,容积率大于或等于1且小于或等于1.6,土地用途为普通商品住房用地,出让年限为50年。
公司持有该项目全部权益。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 编号:临2013-034
**杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于职工监事辞职公告**

重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为增加土地储备,增强公司持续发展能力,2013年12月9日,公司全资子公司新福信通置业有限责任公司(以下简称“新信通置业”)通过公开挂牌交易方式取得福鼎县鲁舟乡南村十一组104团团地,宗地编号为闽国土资备字[2013]14号,最终成交价格为人民币3,453万元。

该地块位于新福信通建设兵团第二师104团团部,临近新信通置业开发的“信达达山新天地”项目二期二期南地,宗地面积为19,091平方米,容积率大于或等于1且小于或等于1.6,土地用途为普通商品住房用地,出让年限为50年。
公司持有该项目全部权益。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十日

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2013年12月23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
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》:
1、关于提名詹灵芝女士为公司第六届董事会董事候选人的议案;
2、关于提名王功喜先生为公司第六届董事会董事候选人的议案;
3、关于提名倪俊龙先生为公司第六届董事会董事候选人的议案;
4、关于提名左志鹏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案;
5、关于提名戴黄清先生为公司第六届董事会董事候选人的议案;
6、关于提名杨纪朝先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案;
7、关于提名张传明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案;
8、关于提名徐卫林先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案;
9、关于提名陈结鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》:
1、关于提名刘春晖先生为公司第六届监事会监事候选人的议案;
2、关于提名关辉女士为公司第六届监事会监事候选人的议案;
3、关于提名詹灵芝女士为公司第六届监事会监事候选人的议案;
4、关于提名左志鹏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案。
(三)审议《关于公司监事会换届选举的议案》:
1、关于提名刘春晖先生为公司第六届监事会监事候选人的议案;
2、关于提名关辉女士为公司第六届监事会监事候选人的议案;
3、关于提名詹灵芝女士为公司第六届监事会监事候选人的议案;
4、关于提名左志鹏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案。
(四)其他事项
1.会议联系方式:
(1)联系电话:0556-5919977;传真:0556-5919978。
(2)联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号 邮编:246018。
(3)联系人:罗明明、高柱生。
2.会议费用:
出席本次会议的股东费用自理。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十七次会议决议及公告。
2.公司第五届监事会第十二次会议决议及公告。
特此公告。

**安徽华茂纺织股份有限公司监事会
二〇一三年十二月九日**

附件:董事候选人简历
(一)独立董事候选人简历
詹灵芝,女,1956年2月出生,大专学历,工程师,中共党员。1975年参加工作,历任安庆纺织厂车间团总支副书记,党支部书记,安庆纺织厂副厂长,党委书记,安徽华茂集团有限公司董事、安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中国纺织企业家协会副会长,中国纺织企业联合会副会长,中国纺织工业协会副会长,中国纺织行业协会副理事长,中共安庆市委副书记,安庆市企业家协会会长,安徽华茂集团有限公司董事长、总经理,党委书记,华茂股份董事长,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董事,广发证券第七届监事会监事。

倪俊龙先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司95,575股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王功喜,男,1955年12月出生,研究生学历,经济师,中共党员。1976年参加工作,历任安庆纺织厂“教育科教师”,工会机关分工会主席,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、党委书记,安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。

王功喜先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司147,575股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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,历任安徽华茂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应用技术质量处副处长、处长,本公司董事、副总经理。现任中国纺织行业协会纺纱器材应用技术委员会主任,中国纺织行业协会专家技术委员会副主任,安徽工程科技学院客座教授,安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。

倪俊龙先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,持有本公司95,577股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。