

证券简称:华茂股份 证券代码:000850 公告编号:2013-031
安徽华茂纺织股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
 ●本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
 ●本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
 ●本次股东大会召开的相关情况,公司已于2013年11月11日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

二、会议召开情况
 1.召开时间:2013年12月28日上午10:00;
 2.召开地点:公司办公楼会议室;
 3.召开方式:现场投票;
 4.召集人:本公司董事会;
 5.会议主持人:董事长鲁英芝女士;

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

三、会议出席情况
 1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表10名,代表股份438,480,413股,占公司有表决权总股份的46.47%。

2.公司6名董事、5名监事和全体高级管理人员出席了本次会议。

3.公司聘请安徽承义律师事务所唐民松、肖鑫律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》(承义字(2013)第138号)。

四、会议提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式对会议通过了如下议案,具体表决情况如下:

(一)《关于公司董事更换选举连任的议案》

鉴于公司五届董事会任期已届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司六届董事会由九人组成,根据《公司章程》对董事候选人提名的規定,

董事会提名委员会将符合规定的股东提名的董事候选人进行了资格审查,并征询相关股东意见和监事候选人意见,本人同意,董事会提名鲁英芝女士、王春生先生、倪俊先生、左志鹏先生、戴黄清先生为公司第六届董事候选人,提名杨纪朝先生、张伟明先生、徐卫林先生、陈结森先生为公司第六届董事候选人。

本议案已由公司五届董事会第七十七次会议审议通过,独立董事候选人已经报深圳证券交易所备案,经深圳证券交易所公示后无异议,可以提交股东大会审议,独立董事发表了独立意见。

1.《关于提名鲁英芝女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.《关于提名王春生先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

3.《关于提名倪俊先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

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》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

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》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

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》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

7.《关于提名张伟明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

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》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

9.《关于提名陈结森先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

10.《关于提名刘春生先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

11.《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》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

12.《关于提名瞿宜城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

13.《关于提名刘志鹏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

14.《关于提名陈结森先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

15.《关于提名刘春生先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

16.《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》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

17.《关于提名瞿宜城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

18.《关于提名刘志鹏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

19.《关于提名陈结森先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

20.《关于提名刘春生先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

21.《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》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

22.《关于提名瞿宜城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

23.《关于提名刘志鹏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

24.《关于提名陈结森先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

25.《关于提名刘春生先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

26.《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》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

27.《关于提名瞿宜城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

28.《关于提名刘志鹏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

29.《关于提名陈结森先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

30.《关于提名刘春生先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

31.《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》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

32.《关于提名瞿宜城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

33.《关于提名刘志鹏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

34.《关于提名陈结森先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

35.《关于提名刘春生先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

36.《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》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

37.《关于提名瞿宜城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

38.《关于提名刘志鹏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

39.《关于提名陈结森先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

40.《关于提名刘春生先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

41.《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》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

42.《关于提名瞿宜城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

43.《关于提名刘志鹏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

44.《关于提名陈结森先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

45.《关于提名刘春生先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

46.《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》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

47.《关于提名瞿宜城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

48.《关于提名刘志鹏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

49.《关于提名陈结森先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

50.《关于提名刘春生先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

51.《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》;

表决结果:赞成438,480,413股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

52.《关于提名瞿宜