

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、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 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，无修改或补充提案的情况；
 - 本次股东大会召开的有关情况，公司已于2013年12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：本公司办公楼会议室；
 - 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：董事长詹灵芝士女士；
 - 6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

- 三、出席出席情况
 - 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、公司聘请安徽义律师事务所唐民权、肖鑫律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》承义证字（2013）第138号。

四、会议提案审议情况
本次会议已记名投票表决方式审议通过了如下议案，具体审议表决情况如下：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第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。

公司第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规定，

董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见和董事候选人本人意见，董事会提名詹灵芝士女士、王功著先生、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，提名杨纪明先生、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。

本次会议已召开公司第五届董事会第十七次临时会议，独立董事候选人已经上报深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所公示无异议，可以提交给本次股东大会审议，独立董事发表了独立意见。

- 1、《关于提名詹灵芝士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、《关于提名王功著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、《关于提名倪俊龙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。
- 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》：
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、《关于提名陈结鑫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。

上述当选的九名董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会任期自本次股东大会选举产生之日起2013 年12月28日起至2016 年12月27日届满。

（二）《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第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》的有关规定进行监事会换届选举。

公司第六届监事会由五人组成，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司第五届监事会提名刘春西先生、关辉女士、戴宜城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案；上述监事候选人在股东大会选举后与公司职工代表共同推选出的其他两名职工监事共同组成公司第六届监事会。

本次会议已由公司第五届监事会第十三次临时会议审议通过。
（三）《关于聘任刘春西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。

（四）《关于聘任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。

（五）《关于聘任戴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。

上述当选的三名监事与公司第三届第三次职工代表大会第七次职代会选举的职工监事吴德庆先生、程志平先生共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会任期自本次股东大会选举产生之日起2013 年12

月28日起至2016 年12月27日届满。

- 五、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：唐民权、肖鑫先生
3、结论性意见：本所律师认为，安徽华茂纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

- 六、备查文件
1、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》；
2、《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》；
3、《安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
2013年12月28日

安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司二0一三年第一次临时股东大会的法律意见书

承义证字（2013）第138号

致：安徽华茂纺织股份有限公司
安徽承义律师事务所接受安徽华茂纺织股份有限公司董事会（以下简称“公司”）的委托，指派唐民权、肖鑫律师（以下简称“本律师”）出席公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定及要求，出具法律意见书。

本律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了检查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会是公司第五届董事会第十七次临时会议召开的。

公司第五届董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的方式通知各股东；公司发布的通知载明会议召开的时间、地点、审议事项、出席人员、出席会议股东登记办法、联系方式等有关事项；通知刊登于2013年12月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），即2013年12月28日召开本次股东大会之日已超过15日，即2013年12月9日公司董事会议作出召开本次临时股东大会的决议不超过15日。

本次股东大会于2013年12月28日，在安徽省安庆市公司办公楼会议室按公告的内容与要求如期召开。经本律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的情况、召集人资格
本次临时股东大会由公司第五届董事会召集。

根据股东及股东授权代表的签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10名，代表股份438,480,413股，占公司股份总额的46.47%。其中国有法人股股东授权代表1人，代表股份437,860,568股，占公司股份总额的46.40%。各股东均为长期持有到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案的合法股东。该股权登记日距本次股东大会召开日之间的间隔不少于7个工作日。

出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人员及本律师。

经本律师验证，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合《公司法》、《规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票表决方式就提交本次股东大会审议的议案进行了表决，由现场各代表、一名监事代表及本律师现场负责计票、监票，并当场宣布了表决结果。

会议审议通过了以下议案：
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1、关于提名詹灵芝士女士为公司第六届董事会董事候选人的议案；
- 2、关于提名王功著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、关于提名杨纪明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。

上述独立董事候选人杨纪明、张传明、徐卫林、陈结鑫已通过深圳证券交易所有关部门对其任职资格及独立性审核。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、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；

- 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、关于提名杨纪明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。

上述独立董事候选人杨纪明、张传明、徐卫林、陈结鑫已通过深圳证券交易所有关部门对其任职资格及独立性审核。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、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；

- 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、关于提名杨纪明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。

上述议案获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的一致通过。

经本律师见证，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件上报予以公告，未经本律师同意，不得用于其它任何目的。

安徽承义律师事务所
经办律师：
唐民权
肖 鑫
2013年12月28日

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2013-032

安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2013年12月28日上午在安徽省安庆市纺织南80号公司会议室召开，本次会议采用现场召开的方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由詹灵芝士女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》
会议选举詹灵芝士女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。

二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专业委员会；

（一）董事会战略委员会
会议选举詹灵芝士女士、王功著先生、刘春西先生、倪俊龙先生、左志鹏先生、胡孟春先生、戴黄清先生、杨纪明先生（独立董事）、徐卫林先生（独立董事）、张传明先生（独立董事）和陈结鑫先生（独立董事）为公司第六届董事会战略委员会委员，詹灵芝士女士担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）董事会审计委员会
会议选举张传明先生（独立董事）、陈结鑫先生（独立董事）和左志鹏先生：为公司第六届董事会审计委员会委员，张传明先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会薪酬与考核委员会
会议选举杨纪明先生（独立董事）、詹灵芝士女士、王功著先生、左志鹏先生、徐卫林先生（独立董事）、张传明先生（独立董事）、陈结鑫先生（独立董事）、张传明先生（独立董事）和陈结鑫先生（独立董事）为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，杨纪明（独立董事）先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（四）董事会提名委员会
会议选举杨纪明先生（独立董事）、詹灵芝士女士和陈结鑫先生：为公司第六届董事会提名委员会委员，杨纪明先生（独立董事）为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。

三、《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》
公司第六届董事会独立董事每年津贴为45,000元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。

四、《关于聘任公司总经理的议案》
聘任王功著先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。

五、《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任倪俊龙先生、左志鹏先生和胡孟春先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任左志鹏先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。

七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任左志鹏先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任罗朝晖先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。

公司独立董事对公司聘用高级管理人员发表了独立意见，上述人员简历详见附件。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十八日

证券简称: 002610 证券简称: 康康科技 公告编号: 2013-79

江苏爱康科技股份有限公司关于签订对外收购意向性协议的公告

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、交易概述
1、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）与浙江昱辉阳光能源有限公司（以下简称“浙江昱辉”）签署股权转让意向性协议，拟购买浙江昱辉合法持有的浙江瑞旭投资有限公司（以下简称“瑞旭投资”或“目标公司”）100%股权。瑞旭投资目前拥有已并网60MW光伏电站及拟建的135MW光伏电站。

2、自该次交易处于协议签署阶段，公司将依据尽职调查情况进行投资收益分析和可行性判断。本次交易尚需经董事会、股东大会审议通过后方可生效，公司将及时披露交易进展情况。
3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

项目	内容
企业名称	浙江瑞旭投资有限公司
注册号/组织机构代码	330421000081824
住 所	嘉善县姚庄镇锦溪路98号1幢三层
法定代表人	李仙舟
注册资本	15亿元（认缴）
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期	2012年11月19日
经营范围	新能源项目开发、投资、建设、投资咨询、新能源研发技术咨询服务；新材料的研发及销售以及进出口业务；LED照明产品生产销售；LED照明产品改造施工；太阳能组件销售、太阳能组件开发发电系统开发、生产、销售。
营业期限	2012年11月19日至2062年1月18日
股东持股比例	浙江昱辉阳光能源有限公司 100%
企业状态	有效存续
年检情况	已通过2012年度工商年检

目标公司全资子公司浙江昱辉康乐新材料有限公司（Renosolu Ltd.）的全资子公司，昱辉康乐集团为投资方所在地美国维尔京群岛（BVI）的美国上市公司。目标公司主要从事太阳能电站的建设和运营，目标公司控股的电站项目及光伏电站资产如下：

序号	项目公司	地址	建设阶段
1	青海昱辉新能源有限公司	青海二期20MW项目	青海 建成且并网运营
2	桐梓嘉盛阳光电力有限公司	桐梓二期20MW项目	青海 建成且并网运营
3	特克斯昱辉太阳能开发有限公司	特克斯20MW项目	新疆 拿到项目核准文件
4	株洲太阳光伏发电有限公司	株洲20MW光伏发电项目	黑龙江 拿到前期工作函
5	黑龙江省三农昱辉太阳能发电有限公司	九三20MW光伏发电项目	黑龙江 拿到前期工作函
6	嘉善昱辉新能源发电有限公司	嘉善20MW光伏发电项目	河北 拿到前期工作函
7	承德昱辉新能源有限公司	承德20MW光伏发电项目	山东 拿到前期工作函
8	榆林市榆神工业园区昱辉新能源有限公司	榆神20MW光伏发电项目	陕西 拿到前期工作函

除上述外，目标公司在山东烟台已获得15MW光伏发电项目的前期工作函，承建该项目的目标公司正在办理注册手续，目标公司资产已并网运营光伏电站60MW，拟建设电站135MW。截止2013年10月31日，目标公司总资产为859,993,504.79元，净资产154,704,380.62元；2013年1-10月营业收入1,513,677.16元，净利润978,453.06元。（以上数据未经审计）

三、协议主要内容
1、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）与浙江昱辉阳光能源有限公司（以下简称“浙江昱辉”）签署股权转让意向性协议，拟购买浙江昱辉合法持有的浙江瑞旭投资有限公司（以下简称“瑞旭投资”或“目标公司”）100%股权。瑞旭投资目前拥有已并网60MW光伏电站及拟建的135MW光伏电站。

2、自该次交易处于协议签署阶段，公司将依据尽职调查情况进行投资收益分析和可行性判断。本次交易尚需经董事会、股东大会审议通过后方可生效，公司将及时披露交易进展情况。

3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次交易对公司的影响
1、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、其他事项

1、本协议为意向协议，公司将尽快启动内部审核程序，本次交易是否能达成尚存在不确定性。

2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对合作实质性事项的进展情况及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三十一日

证券代码：002072 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2013-056

江苏宏宝五金股份有限公司关于并购重组事项恢复审核的公告

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

根据中国证监会网站披露的《上市公司并购重组行政许可申请基本信息及审核进度表（截至2013年12月27日）》，我公司并购重组申请影响除恢复审核。

特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三十一日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2013-038

湖南发展集团股份有限公司关于变更办公地址的公告

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。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2013年12月30日起搬迁至新址办公，公司联系电话、传真、公司网站地址保持不变。为了便于投资者与公司取得联系，现将公司新办公地址及联系方式公告如下：

办公地址：湖南省长沙市长沙·区芙蓉中路二段42号湖南光大发展大厦第27楼

邮政编码：410015

附件：简历

（一）董 事 长

詹灵芝士，1956年2月出生，大专学历，工程师，中共党员。1975年参加工作，历任安徽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、中国纺织企业家协会联盟理事长、中国纺织协会副会长、中国麻纺织行业协会副理事长，中共安庆市委副书记、安庆市女企业家协会会长，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，国泰君安投资管理有限公司董事，广发证券第七届监事会监事。

詹灵芝士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。

（二）总 经 理

王功著：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、厂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、党委副书记，安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。

王功著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。

（三）副 总 经 理

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董事、董事会秘书、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，中国棉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。

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。

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，安徽华华纺织有限公司总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

胡孟春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45,000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。

（四）财 务 总 监

左志鹏先生（见副总经理简历）

（五）董 事 会 秘 书

左志鹏先生（见副总经理简历）

（六）证 券 事 务 代 表

罗朝晖：男，1972年9月出生，大学本科学历，1990年进入本公司财务处工作，1998年至今在公司证券部从事证券事务管理工作。2008年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书，证书编号：027080。

罗朝晖未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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、法规和规定要的任职条件。

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2013-033

安徽华茂纺织股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

安徽华茂纺织股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于2013年12月28日在安徽省安庆市纺织南80号公司会议室召开，本次会议采用现场召开的方式进行表决，公司监事刘春西先生、关辉女士、戴宜城先生、吴德庆先生和胡志平先生参加了会议。会议由刘春西先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：
《关于选举公司监事会主席的议案》

选举刘春西先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

刘春西先生个人简历简历。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司监事会
二〇一三年十二月二十八日

附件：刘春西先生简历

刘春西：男，1962年2月出生，大专学历，政工师，中共党员。1980年参加工作，历任安庆纺织厂厂前车间值长、南方向直管文泰副书记兼工会主席，安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支部书记兼工会主席，安徽华茂纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分工会主席，现任安徽华茂集团有限公司纪委书记、工会主席、党委书记。