

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2014-011

## 安徽华茂纺织股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及其董事、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有关情况，公司已于2014年3月20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4月10日上午9:30；

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：董事长詹灵芝女士；

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、出席会议情况

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5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》并签字确认。（2014年第38号）

四、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》；

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（“会审字[2014]第1202号”）审计报告，公司2013年度母公司实现净利润202,680,252.46元。根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积20,680,025.25元，本公司2013年度净利润提取10%的法定盈余公积后，加上上年度转入本年度的可分配利润1,033,510,596.30元，减去上年度应付股利47,183,250.42元，公司本年度可供股东分配的利润为1,155,988,405.85元。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

本公司2013年度利润分配预案：以2013年末总股本43,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利47,183,250.42元，剩余未分配利润结转下年。本公司本年度不实施公积金转增股本。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度内部控制评价报告》，公司内部控制制度健全，能够有效保证公司各项业务的正常运行，能够真实、准确、完整地反映公司的内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司2013年度募集资金存放与实际使用情况与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过了《公司2013年度报告摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告摘要》，公司2013年度报告摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

9、审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告及其摘要》，公司2013年度报告及其摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

10、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度内部控制评价报告》，公司内部控制制度健全，能够有效保证公司各项业务的正常运行，能够真实、准确、完整地反映公司的内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

11、审议通过了《公司2013年度报告摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告摘要》，公司2013年度报告摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

12、审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告及其摘要》，公司2013年度报告及其摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

13、审议通过了《公司2013年度报告摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告摘要》，公司2013年度报告摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

14、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度内部控制评价报告》，公司内部控制制度健全，能够有效保证公司各项业务的正常运行，能够真实、准确、完整地反映公司的内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

15、审议通过了《公司2013年度报告摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告摘要》，公司2013年度报告摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

16、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度内部控制评价报告》，公司内部控制制度健全，能够有效保证公司各项业务的正常运行，能够真实、准确、完整地反映公司的内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

17、审议通过了《公司2013年度报告摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告摘要》，公司2013年度报告摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

18、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度内部控制评价报告》，公司内部控制制度健全，能够有效保证公司各项业务的正常运行，能够真实、准确、完整地反映公司的内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

19、审议通过了《公司2013年度报告摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告摘要》，公司2013年度报告摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

20、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度内部控制评价报告》，公司内部控制制度健全，能够有效保证公司各项业务的正常运行，能够真实、准确、完整地反映公司的内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

21、审议通过了《公司2013年度报告摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告摘要》，公司2013年度报告摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

22、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度内部控制评价报告》，公司内部控制制度健全，能够有效保证公司各项业务的正常运行，能够真实、准确、完整地反映公司的内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

23、审议通过了《公司2013年度报告摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告摘要》，公司2013年度报告摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

24、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度内部控制评价报告》，公司内部控制制度健全，能够有效保证公司各项业务的正常运行，能够真实、准确、完整地反映公司的内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

25、审议通过了《公司2013年度报告摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告摘要》，公司2013年度报告摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

26、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度内部控制评价报告》，公司内部控制制度健全，能够有效保证公司各项业务的正常运行，能够真实、准确、完整地反映公司的内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

27、审议通过了《公司2013年度报告摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告摘要》，公司2013年度报告摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

28、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度内部控制评价报告》，公司内部控制制度健全，能够有效保证公司各项业务的正常运行，能够真实、准确、完整地反映公司的内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

29、审议通过了《公司2013年度报告摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告摘要》，公司2013年度报告摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

30、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度内部控制评价报告》，公司内部控制制度健全，能够有效保证公司各项业务的正常运行，能够真实、准确、完整地反映公司的内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

31、审议通过了《公司2013年度报告摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告摘要》，公司2013年度报告摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

32、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度内部控制评价报告》，公司内部控制制度健全，能够有效保证公司各项业务的正常运行，能够真实、准确、完整地反映公司的内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

33、审议通过了《公司2013年度报告摘要》；

根据公司内部审计部出具的《公司2013年度报告摘要》，公司2013年度报告摘要与披露的内容一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意438,480,413股，占出席股东大会及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

34、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；