安徽华茂纺织股份有限公司

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2016-011

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以943,665,009.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	华茂股份	股票代码	000850
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	左志鹏	罗朝晖	
办公地址	安徽省安庆市纺织南路80号	安徽省安庆市纺织南路80号	
传真	(0556)5919819	(0556)5919978	
电话	(0556)5919818	(0556)5919977	
电子信箱	zhp_zuo@huamao.com.cn	zhh_luo@huamao.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

近年来，公司专注于棉、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；投资管理。公司产品包括纱线系列产品，坯布面料系列产品、色织面料系列产品和功能性产业用布等。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

1、纺织业务

公司现年产"乘风"牌Ne5-600高档纱线5.5万吨、"银波"牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料8000余万米。纱线和坯布产品双双荣获"中国名牌产品"、"全国用户满意产品"等称号；以公司自身生产的优质坯布为原料，采用国际先进的染整清洁生产技术和功能性后整理技术加工生产的高档纺织面料，立足中高端市场，主要与国内外知名服装品牌配套；功能性无纺材料及消费用品主要应用于医疗、卫生日用领域。

公司按订单组织生产，根据生产需要自行采购原辅料，销售模式主要为直接销售。

2、投资业务

截至2015年12月31日，公司持有广发证券5,020.00万股（股票代码：000776），账面成本38,654.00万元；持有国泰君安（股票代码：000776）95,299,933股，投资成本9,657.06万元，持有拓维信息（股票代码：002261）1,630,742股，投资成本1,200万元。

公司全资子公司安徽华茂产业投资有限公司目前拥有13个PE项目，投资成本26,577.60万元，2015年度以1,250万元转让了上海盖世网络技术有限公司（投资成本：750万元）股权；上海网达软件有限公司IPO已完成过会；上海伊禾农品已于2013年7月被全国中小企业股份转让系统核准在新三版挂牌，证券代码：430225；深圳华意隆于2014年11月21日在新三板挂牌，代码：831365。

具体投资项目详见公司2015年度报告附注的“七、合并财务报表项目注释”项下“14、可供出售金融资产”和“17、长期股权投资”相关内容。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,930,491,327.66	1,981,861,677.08	-2.59%	2,058,298,734.45
归属于上市公司股东的净利润	80,989,561.79	377,947,656.43	-78.57%	189,639,085.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-148,232,868.36	-201,863,158.43	26.57%	-61,387,672.87
经营活动产生的现金流量净额	167,335,220.10	-9,776,480.47	1,811.61%	132,959,992.31
基本每股收益(元/股)	0.09	0.40	-77.50%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.40	-77.50%	0.20
加权平均净资产收益率	1.84%	12.52%	-10.68%	6.47%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	8,571,725,733.81	6,677,707,249.54	28.36%	6,166,016,132.26
归属于上市公司股东的净资产	5,264,063,177.58	3,744,852,692.41	40.57%	2,974,051,905.03

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	427,482,680.64	474,975,232.09	497,354,821.48	530,678,593.45
归属于上市公司股东的净利润	79,888,189.54	54,308,932.87	-19,219,853.39	-33,987,707.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,746,663.10	-5,220,311.57	-36,450,513.75	-70,815,379.94
经营活动产生的现金流量净额	-71,197,291.60	431,823,395.26	-324,119,236.56	130,828,353.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,245	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,977	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

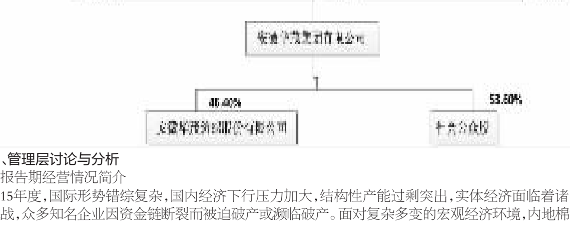
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽华茂集团有限公司	国有法人	46.40%	437,860,568		质押	218,930,283
天津泰达股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.73%	16,300,000			
史敬民	境内自然人	0.46%	4,302,505			
广东粤财信托有限公司-菁英汇旺业资本8号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.29%	2,764,600			
武汉五洲物业发展有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,725,008			
黄文俊	境内自然人	0.25%	2,388,983			
武汉市信德置业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.23%	2,146,378			
刘雍诗	境内自然人	0.21%	1,970,000			
陈希	境内自然人	0.19%	1,750,000			
宋明琴	境内自然人	0.19%	1,750,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度，国际形势错综复杂，国内经济下行压力加大，结构性产能过剩突出，实体经济面临着诸多困难和挑战，众多知名企业因资金链断裂而被迫破产或濒临破产。面对复杂多变的宏观经济环境，内地棉纺产能向新疆、东南亚转移，环保政策力度空前，新常态倒逼企业转型升级，供应侧改革横空出世等等，公司董事会紧紧围绕建设“科技华茂、国际华茂、百年华茂”的愿景，谋篇布局，科学决策，灵活应对，紧紧抓住皖江城市带承接产业转移示范区的战略机遇，盘存量，抓增量，前伸后延，产业资本和金融资本两手一起抓，经济效益和社会效益同步增长，成功打造了从纺纱到服装一条龙的完整产业链，为“十三五”继续将转型升级推向一个更高水平奠定了良好基础。公司现年产"乘风"牌Ne5-600高档纱线5.5万吨、"银波"牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料8000余万米。2015年产销率98.02%.

本报告期内，公司继续重视技术创新工作，公司及全资子公司华泰纺织通过了高新技术企业认定。与武汉纺织大学共同合作成立的华茂纺织染整研究院在新型旋轮式重聚纺纺纱工艺技术研究方面，也有了新的思路和新的突破，承担的有关科研项目进展顺利。今年全年，公司参与了11个行业标准的审定。申报专利125项，其中发明专利68项。同时，华茂纺织染整研究院不断加强面料设计开发能力，共开发新品2,478只，“木棉色织斜纹布”等七款面料分别获得2015/16年度色织布新产品最佳创意开发大和优秀设计开发奖。

本年度，公司董事会通过对资本市场的研究和分析，结合企业的经营实际，审慎及时地进行判断决策，根据“以金融为平台，打造资本运作价值链”的发展战略理念，积极把握时机，做好金融投资滚动发展。报告期内，公司出售广发证券980万股，回笼资金27,715.97万元，获得投资收益20,199.37万元。2015年度公司收到广发证券分红1,004万元，国泰君安证券分红953万元，上海网达软件分红72万元，徽商银行分红1,033.31万元；基于对保险行业和华泰保险集团股份有限公司的审慎调查和详细分析，经2015年4月29日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，公司以现金8亿元购买重庆中信金石股权投资管理有限公司（简称“重庆金石”，2015年7月30日更名为“重庆当代砾石股权投资管理有限公司”）44.59%的股权，从而间接获得华泰保险的对应部分股权，成为公司投资业务的一项战略储备。

报告期内，公司实现营业收入19.30亿元，同比下降2.59%；实现净利润0.45亿元，同比下降87.44%，其中归属母公司净利润0.81亿元，同比下降78.57%。基本每股收益0.09元，每股净资产5.58元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纱 线	1,007,477,770.17	920,096,419.20	8.67%	0.73%	-0.70%	1.31%
布	796,790,691.92	748,018,995.42	6.12%	-4.43%	-8.09%	3.74%
其他	41,694,028.87	40,897,654.55	1.91%	-5.89%	-1.60%	-4.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本期新增合并阿拉山口华茂、阿拉山口华泰进出口、华欣产业、阿拉尔华经和华一纺织报表。

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	阿拉山口华茂纺织有限公司	阿拉山口华茂	新设子公司
2	阿拉山口华泰进出口有限公司	阿拉山口华泰进出口	新设子公司
3	安庆华欣产业用布有限公司	华欣产业	新设子公司
4	新疆阿拉尔华经纺织有限公司	阿拉尔华经	新设子公司
5	安庆华一纺织科技有限公司	华一纺织	新设子公司

阿拉山口华茂纺织有限公司于2015年8月由本公司与安徽华茂经纬新型纺织有限公司共同出资设立，注册资本为8,000万元。其中，本公司以货币出资3,000万元，占注册资本的37.50%，安徽华茂经纬新型纺织有限公司以实物出资5,000万元，占注册资本的62.50%。

阿拉山口华泰进出口有限公司于2015年8月由本公司独资设立，注册资本为2,000万元，全部为货币资金出资。

安庆华欣产业用布有限公司于2015年8月由本公司独资设立，注册资本为5,000万元，全部为货币资金出资。

新疆阿拉尔华经纺织有限公司于2015年10月由公司与安徽华茂经纬新型纺织有限公司共同出资设立，注册资本为5,000万元，其中，本公司以货币出资1,875万元，占注册资本的37.50%，安徽华茂经纬新型纺织有限公司以实物出资3,125万元，占注册资本的62.50%。

安庆华一纺织科技有限公司于2015年11月由本公司独资设立，注册资本为10,000万元，全部为货币资金出资。

本期无减少子公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

董事长：

二〇一六年二月二十八日

证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2016-009

安徽华茂纺织股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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六届董事会第十五次会议于2016年2月28日上午8:30时在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于2016年2月18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）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。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。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议《公司2015年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议《公司2015年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

三、审议《公司2015年度报告及其摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

（年报摘要详见与本公告同日披露的编号为2016-011的《2015年年度报告摘要》，年报全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议《公司2015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[2016]0464号）”审计报告，2015年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 80,989,561.79元，其中，母公司实现净利润 160,500,536.73元。根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积16,050,053.67元后，加上上年度转入本年度的可分配利润1,440,902,624.68元减去上年度应付股利47,183,250.45元，公司本年度可供股东分配的利润为 1,458,658,882.35元。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

本公司2015年度利润分配预案：以2015年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利94,366,500.90元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议《公司预计2016年度日常关联交易的议案》（见公司公告：2016-013）

在对该项议案进行表决时，关联董事詹灵芝、王功著、戴黄清依法回避表决。公司独立董事同意2016年度日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

七、审议《公司关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》（全文刊登于巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

八、审议《公司向银行申请贷款综合授信额度的议案》

董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请贷款综合授信额度。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

九、审议《审计委员会关于公司2015年度财务报告审计工作的总结报告》

执行公司财务审计的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，经审计后的财务报告能充分反映公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

十、审议《薪酬与考核委员会关于公司2015年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》

2015年度，公司高级管理人员薪酬考核执行《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。

公司独立董事对《薪酬与考核委员会关于公司2015年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》发表了独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

十一、审议《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》

根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，拟对公司持有的部分可供出售金融资产以合法方式进行处置，并按要求及时做好相关信息披露工作。本次处置总金额以不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组标准为限。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议，本议案有效期自此次股东大会批准之日起至2016年度股东大会之日止。

十二、审议《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》（见公司公告：2016-014）

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币50,000?万元闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资50,000 万元以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品），投资期限：期限一年。

公司独立董事认为：本项议案决策程序合法合规。公司制订有《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。同时公司持续进行市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

十三、审议《公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》（见公司公告：2016-012）

为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要，公司拟对合并报表范围内子公司2016年度生产经营性融资活动提供担保。

公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十四、审议《公司独立董事2015年度述职报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

公司独立董事将于公司2015年度股东大会上作《公司独立董事2015年度述职报告》。

十五、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

公司2016年度拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，拟支付年度报酬60万元；拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，拟支付年度报酬21万元。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十六、审议《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2015年度股东大会，审议上述有关议案及《公司2015年度监事会工作报告》。具体时间另行通知。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十八日

证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2016-010

安徽华茂纺织股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

安徽华茂纺织股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2016年2月28日上午在公司外事会议室召开。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《公司2015年度监事会工作报告》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议《公司2015年度报告及其摘要》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

（年报摘要详见与本公告同日披露的编号为2016-011的《2015年年度报告摘要》，年报全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

三、审议《公司2015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[2016]0464号）”审计报告，2015年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 80,989,561.79元，其中，母公司实现净利润 160,500,536.73元。根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积16,050,053.67元后，加上上年度转入本年度的可分配利润1,440,902,624.68元减去上年度应付股利47,183,250.45元，公司本年度可供股东分配的利润为 1,458,658,882.35元。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

本公司2015年度利润分配预案：以2015年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利94,366,500.90元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议《公司预计2016年度日常关联交易的议案》（详见公司公告2016-013）

在对该项议案进行表决时，关联监事刘春西依法回避表决。公司独立董事同意2016年度日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议《公司关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》（全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

七、审议《公司薪酬与考核委员会关于2015年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

八、审议《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

九、审议《公司拟以闲置自有资金进行短期投资的议案》（详见公司公告2016-014）

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

十、审议《公司2016年度对子公司提供担保额度的议案》（详见公司公告2016-012）

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

公司2016年度拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内部控制的审计机构。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司监事会认真审议了上述议案，认为：

1、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规依法经营。未发现有损害股东和公司利益的行为。

2、公司经营稳健，财务状况正常。

公司2015年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2015年度标准无保留审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。

3、本公司关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。

公司独立董事对公司预计2016年度日常关联交易发表了独立意见。

4、监事会已经审阅了董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制度，且能有效运行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会自我评价报告无异议。

公司独立董事对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

5、公司薪酬与考核委员会对2015年度高级管理人员绩效及薪酬执行情况进行了考核。监事会审阅了相关资料，认为：2015年度，高级管理人员的报酬数额是根据岗位绩效评价结果确定的，公司高级管理人员薪酬考核执行了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。

6、关于公司择机处置可供出售金融资产事项

公司综合考虑证券市场情况、公司发展规划以及经营与财务状况等因素，择机处置持有的可供出售金融资产，有利于提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。本议案表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

7、关于公司拟进行短期投资事项

公司制订有《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。同时公司持续进行市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

8、关于公司2016年度对子公司提供担保额度事项

本次关于2016年度对子公司提供担保额度的事项，主要是为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要。公司担保的对象为下属控股子公司，这些子公司财务风险处于公司可控制范围内，我们认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司监事会

二〇一六年二月二十八日

证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2016-012

安徽华茂纺织股份有限公司
关于2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

为了发挥安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司市场融资功能，满足各子公司正常生产经营的流动资金需求，公司拟对合并报表范围内各级子公司2016年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保。经初步测算，公司2016年拟对合并报表范围内各级子公司提供担保额度共计10.9亿元，各子公司具体额度如下表：

序号	被担保公司	本次拟提供担保额度（人民币：万元）
1	安徽华泰纺织有限公司	10,000.00
2	安徽华意制线有限公司	2,000.00
3	安徽华茂纺织(潜山)有限公司	10,000.00
4	安徽华茂织染有限公司	20,000.00
5	安徽华茂经纬新型纺织有限公司	10,000.00
6	安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	15,000.00
7	新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	5,000.00
8	浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	7,000.00
9	昆明市东川区老明槽矿业有限公司	5,000.00
10	阿拉山口华茂纺织有限公司	10,000.00
11	安庆华欣产业用布有限公司	5,000.00
12	安庆华一纺织科技有限公司	10,000.00
合 计		109,000.00

公司于2016年2月28日召开第六届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，会议审议通过了《公司关于2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，有效期自此次股东大会批准之日起至2016年年度股东大会之日止。

二、被担保各级子公司的基本情况

（一）被担保子公司的注册资本及主营业务等情况

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例(%)
安徽华泰纺织有限公司	独资子公司	安庆市	36,000.00	各类坯布面料的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发	100%
安徽华意制线有限公司	控股子公司	安庆市	3,200.00	各类纱线、纺织品的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发	70%
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	控股子公司	安庆市潜山县	10,000.00	纺织品生产、销售、出口；纺织、印染助剂生产、销售、出口；纺织设备及配件销售；棉花及农副产品加工、收购	70%
安徽华茂织染有限公司	控股子公司	安庆市	20,000.00	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（不含危化品）	85%
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	控股子公司	安庆市	5,000.00	生产、加工和销售各类纱线、纺织品；纺织设备及配件的技术研究和开发	75%
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	控股子公司	安庆市	8,200.00	各类高档面料的研发、设计、加工、生产销售。	75%
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	控股子公司	新疆	13,500 .00	棉、毛、麻、丝及人造纤维的纯棉、混纺纱线、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	55%
浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	控股子公司的子公司	浏阳市	12,500.00	铜矿石、锌矿石销售（法律、行政法规禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营）	80%
昆明市东川区老明槽矿业有限公司	控股子公司的子公司	昆明市	12,500.00	铜矿开采；湿法铜冶炼；铜矿浮选销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）	80%
阿拉山口华茂纺织有限公司	控股子公司	新疆	8,000.00	各类纱线、纺织品的生产、加工与销售；纺织设备及配件的技术研究与开发；棉花的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	注★
安庆华欣产业用布有限公司	独资子公司	安庆市	5,000.00	各种无纺布原料及制品的开发、生产、加工和销售。	100%
安庆华一纺织科技有限公司		安庆市	10,000.00	各类纱线、纺织品的生产、加工、技术研究与开发、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发；棉花的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

注★阿拉山口华茂纺织有限公司系公司与安徽华茂经纬新型纺织有限公司共同出资设立的公司，本公司直接持股32.50%，子公司华茂经纬持股62.50%。

（二）被担保单位截止2015年12月31日主要财务数据如下：

单位：万元

子公司全称	资产总额	资产负债率	营业收入	净利润
安徽华泰纺织有限公司	46,767.11	6.21%	58,959.48	370.31
安徽华意制线有限公司	3,089.53	61.97%	14,385.17	-521.26
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	19,406.20	33.57%	21,995.09	363.32
安徽华茂织染有限公司	37,950.65	73.57%	14,268.84	-3,536.52
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	30,391.24	86.89%	3,026.01	-3,387.57
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	24,701.70	75.51%	5,561.76	-1,027.13
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	24,061.96	144.40%	12,414.54	-5,452.57
浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	18,821.15	34.56%	2,838.36	81.59
昆明市东川区老明槽矿业有限公司	12,737.98	31.77%	1,338.42	-1,276.26
阿拉山口华茂纺织有限公司	3,483.82	50.66%	-	-70.52
安庆华欣产业用布有限公司	341.10	87.95%	-	-8.90
安庆华一纺织科技有限公司	-	-	-	-

三、担保事项的主要内容

以上担保额度是公司合并报表范围内各级子公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以各级子公司实际发生的融资活动依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次为上述各级子公司提供担保的方式均为信用担保，每笔担保的期限和金额依据各级子公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

除全资子公司外，其余控股子公司均须对上述各自的担保事项提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内各级子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，除全资子公司外，其余控股子公司均须对各自的担保事项提供反担保，进一步控制公司的担保风险。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2012年4月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》，公司同意为控股子公司新疆华茂阿拉尔纺织有限公司10,000万元贷款授信业务提供担保，担保期限为5年，担保方式为保证担保。

截止本公告之日，公司累计对外担保余额为5,000万元，占报告期末净资产的0.95%。若上述担保全部实施后，本公司的担保总额为人民币119,000万元，占本公司2015年末经审计净资产的21.92%。

公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。截止目前，公司无逾期担保。

六、备查文件

1、《安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；

2、独立董事对公司相关事项的独立意见；

3、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十八日

证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2016-013

安徽华茂纺织股份有限公司
预计2016年度日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、关联交易简介

本公司及各控股子公司与同为公司控股股东或实际控制人所控制的关联法人（具体关联人名称请见下文的《预计2016年全年日常关联交易的基本情况表》）之间存在相互提供产品、劳务的交易，截止到 2015年12月31日，本公司各控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为35,684.52万元。根据2015年的情况，公司预计2016年本公司各控股子公司其他关联方日常关联交易总金额为58,950.00万元。

2、关联交易履行的审议程序：

2016年2月28日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司预计2016年日常关联交易的议案》，关联董事詹灵芝、王功著、戴黄清依法回避表决；公司独立董事对该议案事先认可并表示同意。以 6票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了议案。

该议案需提交2015年度股东大会审议通过，关联股东安徽华茂集团有限公司、詹灵芝、王功著、戴黄清和刘春西对该议案回避表决。

（二）预计 2016 年全年日常关联交易的基本情况表：

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额（万元）	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	新疆利华棉业股份有限公司	15,000	1,090.19	0.82%
	安徽华鹏纺织有限公司	7,500	5,681.98	4.26%
	安徽华茂进出口有限责任公司	12,000	9,420.58	7.06%
	安庆市纺润包装有限公司	1,200	1,334.35	1.00%
	小计	35,700	17,527.10	-
向关联人采购燃料、动力	安徽华鹏纺织有限公司	300	293.99	0.22%
	小计	300	293.99	-
向关联人销售产品、商品	安徽华茂进出口有限责任公司	12,000	10,823.82	5.61%
	安徽华鹏纺织有限公司	10,000	6,202.65	3.21%
	德生印染(安庆)有限公司	500	513.65	0.27%
	安徽华茂恩逖艾世时装有限公司	50	47.58	0.04%
	小计	22,550	17,587.70	-
接受关联人提供的劳务	德生印染(安庆)有限公司	50	24.97	0.02%
	安徽华茂集团有限公司	0	146.28	58.33%
	安徽华茂进出口有限责任公司	350	104.48	
	小计	400	275.73	-

（三）2016 年年初至披露日累计已发生额（万元）

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)
向关联人采购原材料	新疆利华棉业股份有限公司	170.00
	安徽华鹏纺织有限公司	650.00
	安徽华茂进出口有限责任公司	1,400.00
	安庆市纺润包装有限公司	190.00
	小计	2,410.00
向关联人采购燃料和动力	安徽华鹏纺织有限公司	40.00
	小计	40.00
向关联人销售产品、商品	安徽华茂进出口有限责任公司	1,350.00
	安徽华鹏纺织有限公司	850.00
	德生印染(安庆)有限公司	220.00
	小计	2,420.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）、安徽华茂集团有限公司：注册资本11293万元，注册地址安徽省安庆市纺织南路80号，法定代表人詹灵芝，主营业务企业法人财产管理等。关联关系：本公司母公司。2015年末总资产334,119.64万元，净资产312,509.86万元，2015年度主营业务收入620.65万元，净利润9,105.85万元（本部报表未经审计）。

（二）、新疆利华棉业股份有限公司：注册资本10075万元，注册地址新疆库尔勒市新华路龙兴大厦二楼，法定代表人张齐海，主营业务棉籽收购、加工，皮棉及棉花副产品销售等。关联关系：联营企业。2015年末总资产133,456.15万元、净资产48,686.49万元、2015年度主营业务收入49,745.50万元、净利润1,306.32 万元(合并报表未经审计)。

（三）、安徽华茂进出口有限责任公司：注册资本2000万元，注册地址安徽省安庆市纺织南路80号，法定代表人詹灵芝，主营业务自营和代理进出口业务等。关联关系：同受母公司控制。2015年末总资产18,388.86万元、净资产15,468.38万元、2015年度主营业务收入32,779.78万元、净利润771.22万元。

（四）、安徽华鹏纺织有限公司：注册资本5000万元，注册地址安庆市黄土坑东路30号，法定代表人詹灵芝，主营业务纱线的生产、漂白、印染加工、销售等。关联关系：联营企业。2015年末总资产4,886.07万元、净资产5,514.36万元、2015年度主营业务收入9,172.68万元、净利润-17.10万元。

（五）、安徽华茂恩逖艾世时装有限公司：注册资本5502.51万元，法定代表人詹灵芝，注册地址安庆市经济技术开发区，主营业务服装设计制造销售。关联关系：联营企业。2015年末总资产5,625.26万元、净资产4,636.14万元、2015年度主营业务收入3,398.58万元、净利润161.73万元。

（六）、德生印染（安庆）有限公司：注册资本10000万元，法定代表人施德生，注册地址安庆市迎江工业园区一般经营项目，主营业务高档织物面料的纺织染色、印染和整理加工、销售。关联关系：联营企业。2015年末总资产18,589.69万元、净资产13,826.07万元、2015年度主营业务收入29,315.80万元、净利润1,204.62万元。

（七）、安庆市纺润包装有限公司：注册资本150万元，法定代表人吴金林，注册地址安徽省安庆市十魏路中段，主营业务针纺织品、纸制品、塑料制品；土特、农副产品收购、加工、销售等。关联关系：同受母公司控制。2015年末总资产1,226.26万元、净资产663.06万元、2015年度主营业务收入1,336.03万元、净利润36.03万元。

上述关联人的资信、财务及效益状况良好，从历年来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守《合同》、《协议》的约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场公允交易价格进行定价。

四、关联交易主要内容

1、本公司于2016年1月10日同安徽华鹏纺织有限公司、安庆市纺润包装有限公司、安徽华茂进出口有限责任公司、安徽华茂恩逖艾世时装有限公司、德生印染（安庆）有限公司，分别签署了《购销协议》和《代理（委托加工）协议》。由于公司与上述关联方的日常性交易每月持续发生，每单业务的金额不确定，且根据市场实际需求进行业务往来。因此，公司对本年度内与各关联方可能发生的交易金额，进行了较为合理的预测。具体数量、金额和结算方式等，需要到交易实际发生时，再依据双方签署的协议，在合同中予以明确。

2、2015年7月华茂集团划转相关房产、土地使用权至其全资子公司安徽华茂进出口有限责任公司名下。

公司于2015年7月31日与华茂进出口签订了《土地使用权租赁协议》，主要内容为：本公司租赁华茂集团土地面积251,489.34平方米，年支付租金1,971,651.67元。协议的有效期五年，自2015年7月31日起执行。

公司于2015年7月31日与华茂进出口签订了《综合服务协议》。协议的有效期：自2015年7月31日起执行，有效期五年。主要内容包括：

①本公司有偿使用华茂进出口的办公设施，由公司向华茂进出口租赁，租赁面积为1830平方米。结合安庆市本地市场物价状况及企业成本因素，确定年租金总额为317,102.40元，年底一次性支付。

②华茂进出口有偿使用本公司综合服务设施（预计30余万元）。

水、电费的收费标准：市场价+平均损耗；

冷、热气的收费标准：成本价；

生活用水、电收费标准为：市场价。

水、电、气费用每月结算一次。

3、公司子公司安庆华维产业用布科技有限公司与华茂进出口签订了《厂房使用权租赁协议》，协议的有效期：自2015年7月31日起至2018年7月31日，有效期三年。华维产业租赁华茂进出口房屋确定年租金总额为21.84万元。

4、本公司与新疆利华棉业股份有限公司之间因购买原棉的日常性交易每月都持续发生，根据市场实际需求进行业务往来，每单业务金额不确定。因此，公司对本年度内与该公司可能发生的交易金额进行了较为合理的预测，具体数量、金额和结算方式等，需要到交易实际发生时，再签署《购销合同》予以明确。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、在采购原、辅材料上发生的关联交易，主要是目前公司线制品还不能满足自身生产的需要，以及公司产品销售需要大量的包装制品。基于此，公司需向关联方采购生产销售必须的原、辅材料，以保证公司正常、稳定的生产经营。

2、在销售产品上发生的关联交易，主要是本公司充分利用关联方的市场资源，以利于扩大本公司产品销售和市场影响；满足关联方对本公司高档纱线的需求。

3、在接受劳务和其他关联交易方面，主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施资源，保障公司正常运转，达到优势互补，以利于降低本公司的经营成本、提高本公司的工作和管理效率。

综上所述，本公司以上关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极和保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。

由于与各关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：

（一）事前认可情况

关于2016年预计日常关联交易，公司董事会提前将《2016年预计日常关联交易的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）发表独立意见

从定价政策和定价依据看，2016年日常关联交易双方是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。从交易的方式看，双方进行的关联交易具有独立性。我们认为2016年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的，没有损害上市公司利益。我们同意该事项，并同意提交股东大会审议。

七、备查文件

（一）第六届董事会第十五次会议决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司

董事会

二零一六年二月二十八日

证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2016-014

安徽华茂纺织股份有限公司关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告

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。

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月28日召开的第六届董事会第十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过5亿元的闲置自有资金用于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体情况如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于短期投资，为公司和股东创造更好的收益。

2、投资金额

公司拟投资总额不超过5亿元人民币（占2015年12月31日公司经审计净资产的9.21%）进行短期投资。本额度范围内，用于短期投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资内。

3、投资方式

在投资额度范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。

4、投资期限

自本次董事会审议通过之日起一年。

二、证券投资的资金来源

公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

三、审批程序

本次短期投资金额在公司股东大会授权董事会决策范围由，公司第六届董事会第十五次会议审议通过后即可实施。

四、对公司的影响

公司经营情况正常，财务状况良好，自有资金充裕，使用闲置自有资金选择适当的时机进行安全性高、风险低的短期投资，可以提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，并进一步提升公司整体业绩水平，有利于公司全体股东的利益。

投资股票二级市场、新股申购等品种可能会因市场波动较大从而对公司的损益产生较大影响，公司通过建立投资制度，明确投资管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。

五、公司短期投资负责部门

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

公司此次投资银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股品种，可能会受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，市场波动较大，可能对公司的损益产生较大影响，提请投资者注意风险。

公司专门制订了《投资内控制度》和《证券投资内控制度》，对各项投资以及证券投资的实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、结算管理、保密管理、人员分工、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，及时调整投资策略及规模，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

目前经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

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。同时公司持续进行市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。董事会审计委员会、监事会将适时检查监督运作情况。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十八日