



证券简称：华茂股份

证券代码：000850

公告编号：2016-003

安徽华茂纺织股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“华茂股份”、“公司”）第六届董事会第十四次会议于2016年1月5日上午9:00时以通讯方式召开。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）。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、 审议通过《关于召开安徽华茂纺织股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会已审议通过了华茂股份关于发行股份并支付现金购买资产相关议案，公司定于2016年1月21日召开2016年第一次临时股东大会，提请股东大会审议公司第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过的本次交易需提交股东大会审议的相关议案。详见《安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一六年一月五日