

江苏吴中实业股份有限公司

2014年度第二次临时股东大会决议公告

证券简称:江苏吴中

证券代码:600200 纪号:临2014-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间和地点

1. 召开时间：2014年12月15日(星期一)下午13:30。

2. 现场会议召开地点：苏州市吴中区东方大道988号公司二十楼会议室。

(二) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况：

出席会议的股东和代理人人数	19
所持有表决权的股份数(股)	123,985,012
占公司有表决权股份数的比例(%)	19.879%
其中：1.出席现场会议的股东和代理人人数	13
出席现场会议的股东和代理人股份数(股)	123,612,412
占公司有表决权股份数的比例(%)	19.819%
2.通过网络投票出席会议的股东和代理人股份数(股)	6
参与网络投票的股东和代理人股份数(股)	372,600
占公司有表决权股份数的比例(%)	0.06%

(三) 本次股东大会由公司董事长赵唯一先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人、亲自出席会议董事8人；公司在任监事5人，出席会议监事4人；监事仲亮文先生由于工作原因，未能出席本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议。公司其余3名高管人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的所有股东(包括现场出席和通过网络投票方式参加的所有股东)对本次会议所提交的议案审议情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司非公开发行股票条件的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
2.1	发行股票的种类与面值	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
2.2	发行方式和发行时间	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
2.3	发行价格及定价原则	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
2.5	发行对象及认购方式	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
2.6	限售期	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
2.7	募集资金安排	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
2.8	募集资金用途及数量	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
2.9	上市地点	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
2.10	本次非公开发行股票的有效期	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
4	关于公司《非公开发行股票募集资金可行性分析报告》的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
5	关于聘请东吴证券担任公司非公开发行股票相关事宜的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
6	关于修订公司《章程》部分条款的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
7	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
8	关于修订公司《募集资金使用管理办法》部分条款的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0	是
9	关于公司《募集资金使用情况的说明》的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0	是

备注：上表中的“赞成比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议有表决权股份总数的比例。

其中中小投资者(持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东)的表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	关于公司非公开发行股票条件的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.1	发行股票的种类与面值	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.2	发行方式和发行时间	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.3	发行数量	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.4	发行价格及定价原则	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.5	发行对象及认购方式	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.6	限售期	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.7	募集资金安排	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.8	募集资金用途及数量	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.9	上市地点	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.10	本次非公开发行股票的有效期	1,189,250	100%	0	0	0	0
3	关于公司《非公开发行股票预案》的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
4	关于公司《非公开发行股票募集资金可行性分析报告》的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
5	关于聘请东吴证券担任公司非公开发行股票相关事宜的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
6	关于修订公司《章程》部分条款的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
7	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
8	关于修订公司《募集资金使用管理办法》部分条款的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
9	关于公司《募集资金使用情况的说明》的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0

备注：上表中的“赞成比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例。

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所。

2. 律师姓名：凌洁，周加志。

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、江苏吴中实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

2014年12月16日

证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2014-028

安徽华茂纺织股份有限公司

第六届董事会第六次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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六次会议于2014年12月14日上午以通讯方式召开。有关会议的通知，已于2014年12月08日以书面、邮件或传真方式发出，出席董事9名，实际出席的董事(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：

审议《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月18日召开的第六届董事会第二次会议，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》，拟以总额不超过3亿元人民币进行短期投资，详见2014年3月20披露的“2014-003”、“2014-007”公告。

公司目前自有资金较为充裕，为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定增加投资额度，拟增加3亿元闲置自有资金进行短期投资(总额度不超过人民币6亿元，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6亿元以内)。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)，投资期限一年。

一、投资情况概述

公司经营情况正常，财务状况良好，自有资金充裕，使用闲置自有资金进行短期投资，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、审议情况

公司于2014年12月20日披露的《安徽华茂纺织股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)，发行人已发出关于是否同意公司增加投资理财额度的议案，同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、表决结果

公司于2014年12月20日召开的第六届董事会第六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》，详见2014年12月20日披露的“2014-028”公告。

四、上网公告附件

1、安徽华茂纺织股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司

2014年12月16日

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《证券投资内部控制制度》，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，严格风险控制。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。

2、投资金额

公司于2014年12月18日召开的第六届董事会第二次会议通过拟投资总额不超过30,000万元人民币(占2014年12月31日公司经审计净资产的9.37%)进行短期投资，详见2014年3月20日披露的“2014-003”、“2014-007”公告。

3、投资范围

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

投资期限为1年，即从2014年12月21日至2015年12月20日。

5、投资决策

在投资额度范围内由公司董事会授权公司经营层决策。

6、投资收益

投资收益由公司经营层根据投资品种的收益情况确定。

7、投资风险

投资风险由公司经营层根据投资品种的收益情况确定。

8、投资决策

在投资额度范围内由公司董事会授权公司经营层决策。

9、投资管理