



证券简称：华茂股份

证券代码：000850

公告编号：2012-008

安徽华茂纺织股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2012年3月29日上午以通讯表决方式召开。有关本次会议的通知，已于2012年3月22日通过书面和电子邮件等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）。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。与会董事经过审议，以记名投票表决，通过了下面决议：

审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司实施〈企业内部控制基本规范〉工作方案》。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，根据安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字[2012]52号）和中国证监会的相关要求，安徽华茂纺织股份有限公司制订了建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案。内容详见2012年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《安徽华茂纺织股份有限公司实施〈企业内部控制基本规范〉工作方案》。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日