



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2013年3月28日召开的第五届董事会第十三次会议以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2012年12月31日公司经审计净资产的15.56%）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，公司第五届董事会第



十三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

二〇一三年三月二十八日

