

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2006-24

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会公告

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。

我公司第三届董事会于 2006 年 11 月 6 日以通讯方式召开临时会议，应参会董事 6 人，实际参会董事 5 人，董事杨纪朝因工作原因未能参会，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了以下决议：

鉴于公司控股企业深圳市美百年服装有限公司（本公司持股 48% 是第一大股东，纳入合并范围）因业务发展需要向招商银行深纺大厦支行申请金额为人民币壹仟万元、期限为壹年的综合授信额度，用于流动资金贷款、开立承兑，经审议，同意为上述授信提供连带不可撤销担保，并授权管同科董事长签署有关法律文件。

本担保为公司原有担保期满后的续保。该笔担保授信额度占公司最近一期经审计净资产的 2.91%，深圳市美百年服装有限公司截止 2006 年 9 月 30 日的资产负债率为 27.94%。

除此之外，公司无其他担保事项。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十一月八日