

深圳市纺织（集团）股份有限公司 监事会决议公告

我公司第三届监事会第十六次会议于 2006 年 12 月 1 日在深纺大厦六楼会议室召开，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了以下决议：

一、关于修改监事会议事规则的决议（详见巨潮网站 www.cninfo.com.cn）；

二、关于推荐高佐福、邓康诚为公司第四届监事会监事候选人的决议（监事候选人简历附后）。

三、关于核销部分投资减值准备的决议；

以上议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年十二月二日

附件：公司第四届监事会监事候选人简历

高佐福，男，1952 年出生，1969 年参加工作，大学专科学历，政工师，中共党员。曾在部队服役，历任广东省广宁县商业局人保股副股长，广宁县华侨商品供应公司经理、支部书记，广宁县木格镇党委书记，肇庆鼎湖区医药总公司经理，深圳火炬实业公司办公室副主任，深圳市属企业工委主任科员，深圳市投资管理公司纪检监察室主任、纪委副书记，现任本公司监事长。

邓康诚，男，1966 年出生，1991 年参加工作，大学本科学历，经济师，中共党员。历任深圳市罗湖物资贸易公司技术员，深圳市建设土石方机械工程公司副科长、科长，深圳市建设投资控股公司纪检监察室干事、副主任、主任，深圳市投资控股有限公司办公室副主任、

信访办主任，现任深圳市投资控股有限公司办公室主任。