

## 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

我公司第三届董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，应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，会议由管同科董事长主持，公司监事及高级管理人员参加了会议。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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了以下决议：

- 一、关于修改公司章程的决议；
- 二、关于修改股东大会议事规则的决议；
- 三、关于修改董事会议事规则的决议；
- 四、关于核销部分投资减值准备的决议；

公司 1998 年至 2000 年期间提取的部分资产减值准备，属于历史遗留问题，经多年来的努力工作，已无收回及恢复的可能。根据总经理的提议，经公司董事会三届十六次会议审议，决定核销公司在此期间提取的部分资产减值准备共 10 项总计人民币 22,867,634.56 元。

五、关于推荐王滨、李静强、朱军、王鹏、杨纪朝、刘祥青、黄辉为公司第四届董事会董事候选人的决议（董事候选人简历附后）；

- 六、关于通过召开临时股东大会议程的决议。

管同科因退休原因，不再担任公司董事，董事会对管同科长期以来为公司发展所做的贡献表示感谢。

以上一、二、三项议案内容详见巨潮网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，

以上一、二、三、五项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

董 事 会

二〇〇六年十二月二日

附件：公司第四届董事会董事及独立董事候选人简历

（一）董事候选人简历：

**王滨简历**

王滨，男，1970年出生，1991年参加工作，硕士研究生学历，中共党员。历任河南纺织机械厂设备分厂干部处干事，深圳市纺织（集团）股份有限公司团委书记、公司多家下属企业经理、公司总经理助理、总经理，现任本公司董事、总经理、党委书记。

**朱军简历**

朱军，男，1963年出生，1984年参加工作，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部经理、总经理助理，现任本公司副总经理、党委副书记。

**李静强简历**

李静强，男，1952年出生，1975年参加工作，硕士研究生学历政工师，中共党员。历任深圳市宝安西乡糖厂文书，深圳市轻工业公司科长，深圳市纺织（集团）股份有限公司人事部部长、总经理助理、副总经理、党委副书记，现任本公司董事、党委副书记、纪委书记。

**王鹏简历**

王鹏，男，1969 年出生，1995 年参加工作，硕士研究生学历，经济师，中共党员。历任深圳市金众股份有限公司经济师，深圳市建设控股有限公司资产经营部经理助理，深圳市投资控股有限公司企业改革部副经理，现任深圳市投资控股有限公司产权管理部副经理。

## **（二）独立董事候选人简历**

### **杨纪朝简历：**

杨纪朝，男，1954 年出生，1974 年参加工作，大学本科学历，教授级高级工程师，中共党员。历任国家纺织部生产司干部、副处长、纺织产品开发中心副主任，中国纺织总会经济贸易部处长，西藏自治区经贸体改委总工程师，国家纺织工业局规划发展司司长，中国纺织信息中心主任，中国纺织工业协会信息部主任，中国纺织工业协会副秘书长，现任中国纺织工业协会秘书长。

### **刘祥青简历**

刘祥青，男，1961 年出生，1983 年参加工作，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。历任广西财政厅主任科员、广西会计师事务所主任科员，深圳市会计师事务所资产评估部长、上市部经理、副所长，现为深圳华信会计师事务所首席执行合伙人，主任会计师。

### **黄辉简历：**

黄辉，男，1964 年出生，1986 年参加工作，硕士研究生学历，高级律师，中共党员。曾供职于江苏省南通市人民政府和深圳市人大常委会，从事立法工作，现为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市律师协会理事，广东盛唐律师事务所合伙负责人。