

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2007-8

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2007 年 3 月 15 日在深纺大厦六楼召开。应到会监事 3 人，实到会监事 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，通过了公司《关于收购美百年及进出口公司股份的议案》：

同意公司以 1,306.21 万元收购深圳市恒生投资有限公司持有的深圳市美百年服装有限公司 36%的股权，以 435.40 万元收购集团机关工会持有的深圳市美百年服装有限公司 12%的股权，以 145.13 万元收购深圳市美百年服装有限公司工会委员会持有的深圳市美百年服装有限公司 4%的股权；同意公司以 384.97 万元收购深圳市恒生投资有限公司持有的深圳市深纺进出口有限公司 51%的股权。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年三月十七日