

深圳市纺织（集团）股份有限公司第四届董事会 第二次会议决议公告

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。

深圳市纺织（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年3月15日在深纺大厦六楼会议室召开，应到会董事7人，实际到会董事7人。会议由王滨董事长主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的要求。本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、关于成立董事会战略规划委员会的议案：

成立董事会战略规划委员会，委员会成员为王滨、朱军、杨纪朝，王滨为召集人。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于成立董事会薪酬考核委员会的议案：

成立董事会薪酬考核委员会，委员会成员为王滨、朱军、杨纪朝、刘祥青、黄辉，刘祥青为召集人。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、公司组织结构方案：

公司总部设立投资发展部、经营管理部、财务审计部、人力资源部、房地产开发部、办公室、贸易部和党群工作部。

同意7票，反对0票，弃权0票。

四、公司薪酬管理制度：

公司董事长、总经理实行年薪制，根据公司主要经营指标年度完成情况进行考核结算；监事长薪酬标准按照总经理薪酬标准执行；副

总经理的薪酬由基本工资、季度绩效工资和年终绩效奖三部分构成，分别占薪酬总额的 50%、20%、30%。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于向中国银行申请授信额度的议案：

因公司业务发展需要，决定向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贷款授信额度 13,000 万元人民币，期限一年，主要用于补充流动资金，并以公司持有的部分房产作为抵押担保。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于收购美百年及进出口公司股份的议案：

内容详见 2007 年 3 月 17 日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本公司董事会关联交易公告（公告编号：2007-7）。

4 名非关联董事同意，反对 0 票，弃权 0 票，3 名关联董事回避表决。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年三月十七日