

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会决议公告暨召开 2006 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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三次会议于 2007 年 4 月 19 日在深圳以现场召开方式进行，应到会董事 7 人，实到会董事 4 人，王鹏董事因公出差委托王滨董事长代为表决，杨纪朝董事、黄辉董事因公出差委托刘祥青董事代为表决，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、规章和公司章程的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

- 1、通过了董事会 2006 年度工作报告；
- 2、通过了公司 2006 年度财务决算报告；
- 3、通过了公司 2006 年度利润分配预案：

经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润为 6,724,601.89 元，经胡国志会计师行按国际会计准则审计，公司实现净利润为 9,680,000.00 元。根据本公司章程规定，拟按母公司 2006 年度实现的净利润 6,798,401.89 元提取 10%法定公积金 679,840.19 元；不进行利润分配；公司不进行资本公积金转增股本；公司 2006 年度未分配利润将用于弥补公司扩大主营业务所需的流动资金；

- 4、通过了公司 2006 年度报告及摘要；

5、通过了聘请公司 2007 年度审计机构的议案：即续聘深圳鹏城会计师事务所、胡国志会计师行分别为公司 2007 年度 A、B 股审计机构；

- 6、通过了关于执行新会计准则的议案；

- 7、通过了公司 2007 年第一季度报告；
- 8、通过了董事会战略规划委员会工作条例；
- 9、通过了董事会薪酬考核委员会工作条例；
- 10、通过了总经理工作细则；
- 11、通过了关于为美百年公司增加担保金额的议案；

深圳市美百年服装有限公司为本公司全资企业，该公司因业务发展需要，向招商银行深纺大厦支行申请的金额为人民币壹仟万元、期限为壹年的综合授信额度增加到了壹仟伍佰万元，董事会同意将以上连带不可撤销担保的授信额度由壹仟万元增加到壹仟伍佰万元，并授权王滨董事长签署有关法律文件；

12、调整薪酬考核委员会成员：董事会薪酬考核委员会成员由刘祥青、杨纪朝、黄辉组成，刘祥青为召集人；

- 13、通过了公司 2006 年度股东大会议程。

以上第 1、2、3、5 项议案董事会将提交公司 2006 年度股东大会审议。

现将深圳市纺织（集团）股份有限公司 2006 年度股东大会召开事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、召开时间：2007 年 5 月 18 日（星期五）上午 10：00
- 2、召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼会议厅
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）截止 2007 年 5 月 11 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权委托人（授权委托书附后）；

（2）本公司全体董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议公司 2006 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2006 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2006 年度财务决算报告；
- 4、审议公司 2006 年度利润分配预案；
- 5、审议关于聘任公司 2007 年度审计机构的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间办理登记手续。

2、登记时间：2007 年 5 月 18 日（星期五）上午 8：30-10：00

3、登记地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼会议厅

四、其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼董事会秘书处

（2）邮政编码：518031

（3）联系人：肖旻

（4）联系电话：0755-83776043

（5）传 真：0755-83776139

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司 2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

受托人姓名（名称）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东帐号：

有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十一日