

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2007-10

深圳市纺织（集团）股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监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监事会第三次会议于 2007 年 4 月 19 日在深圳以现场召开方式进行，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，会议由高佐福监事长主持。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：

本次会议以全票同意通过了以下议案：

- 一、通过了监事会 2006 年度工作报告；
- 二、通过了公司 2006 年度财务决算报告；
- 三、通过了公司 2006 年度利润分配预案；
- 四、通过了公司 2006 年度报告及摘要；
- 五、通过了关于执行新会计准则的议案；
- 六、通过了公司 2007 年第一季度报告。

以上第一项议案，监事会提交公司 2006 年度股东大会审议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年四月二十一日