

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2007—19

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市纺织（集团）股份有限公司于 2007 年 7 月 16 日以专人送达和传真方式发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知，并于 2007 年 8 月 6 日上午以通讯方式召开了第四届董事会第四次会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的通知和召开符合法律、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、关于修改公司会计制度的议案：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2007 年半年度利润分配的议案：

公司 2007 年半年度实现净利润为 5,370,042.86 元，根据国际会计准则调整后，公司半年度实现净利润为 50,721,000.00 元，因公司业务发展的需要，对 2007 年半年度实现的净利润不进行利润分配；不进行资本公积金转增股本。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2007 年半年度报告和摘要：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司会计制度和公司 2007 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月八日

