

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会决议公告暨召开 2007 年第一次临时股东大会 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）股份有限公司于2007年9月29日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的会议通知，本次会议于2007年10月9日以通讯召开方式进行，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、通过了关于修改公司章程的议案；

（1）《公司章程》五十二条修改为：“股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。股东通过网络投票系统进行网络投票的，须按照证券登记机构的相关规定办理身份认证，经过身份验证后，方可通过网络投票系统投票。委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。”

（2）在《公司章程》原第九十一条后增加一款为：“召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告，采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。

股东大会决议应当及时公告，公告中应分别列明出席会议的内资股东和外资股东及其代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的

各项决议的详细内容。”

2、通过了将《关于从市场减持深中冠股权的议案》提交股东大会审议的议案，即：公司本年度拟出售深中冠股票不超过 700 万股，公司现已出售深中冠股票 172.53 万股，实现投资收益约 1124.3 万元（详见公司于 2007 年 7 月 31 日在《证券时报》和《香港商报》上刊登的《关于出售深中冠股份的公告》），剩余部分以本次董事会会议通知发出日前三十个交易日的平均收盘价 8.29 元计，公司将实现投资收益约为 3740 万元；

3、通过了关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案。

以上第 1、2 项议案董事会将提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议，议案内容详见巨潮网站 www.cninfo.com.cn。

现将深圳市纺织（集团）股份有限公司 2007 年第二次临时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 10 月 30 日（星期二）上午 9：00
- 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 10 月 22 日（星期一）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

- （一）审议关于修改公司章程的议案；
- （二）审议关于从市场减持深中冠股权的议案。

以上议案内容详见巨潮网站 www.cninfo.com.cn。

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 10 月 30 日（星期二）上午 8：30-9：00
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 2007 年第二次临时股东大会，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

二〇〇七年十月十一日