

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 2008 年 4 月 7 日以电子邮件、电话和传真的方式向全体董事发出召开第四届董事会第八次会议的会议通知，本次会议于 2008 年 4 月 18 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 6 人，杨纪朝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：

- 一、通过了 2007 年度董事会工作报告；
- 二、通过了公司 2007 年度财务决算报告；
- 三、通过了公司 2007 年度利润分配预案：

经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润为 11,966,190.51 元，归属于母公司的净利润为 11,554,100.29 元，根据本公司章程规定，拟提取 10%法定公积金 1,400,284.29 元；拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本；公司 2007 年度未分配利润将用于补充公司扩大主营业务所需的流动资金；

- 四、通过了公司 2007 年度报告及摘要；

五、通过了聘请公司 2008 年度审计机构的议案：即续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2008 年度审计机构；

六、通过了关于召开 2007 年度股东大会的议案（详见公司 2008-09 公告）；

- 七、通过了公司 2008 年第一季度报告；

八、通过了关于聘任证券事务代表的议案：聘任廖瑞琰女士为公司证券事务代表；

- 九、通过了《关于期初合并权益调整情况的说明》：

公司在执行新会计准则过程中，对前期已披露的 2007 年相关会

计数据做出了相应调整，有关数据的调整原因说明如下：

1、符合预计负债确认条件的辞退补偿

2006 年报原披露符合预计负债确认条件的辞退补偿金额为-3,220,335.00 元，2007 年报披露金额为-2,265,026.71 元，调整金额为 955,308.29 元，调整原因为 2006 年报原披露数中本公司统计辞退福利的数据有误，本期予以调整。

2、所得税

2006 年报原披露所得税金额为 9,279,445.82 元，2007 年报披露金额为 455,229.21 元，调整金额为-8,824,216.61 元，调整原因为 2006 年报原披露金额中本公司确认递延所得税资产有误，本期对不具备递延所得税资产确认条件的部分予以调整。

3、少数股东权益

2006 年报原披露少数股东权益金额为 103,969,172.49 元，2007 年报披露金额为 102,965,419.78 元，调整金额为-1,003,752.71 元，调整原因为 2006 年报原披露金额中本公司不应将因追溯调整上述两项会计处理所引起的少数股东权益变动连同原准则下少数股东权益合计在该项列示，本期予以调整。

以上第一、二、三、五项议案将提交公司 2007 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

董 事 会

二〇〇八年四月二十二日