

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 16 日以电子邮件、传真的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，本次会议于 2008 年 9 月 23 日以通讯方式召开，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、法规和公司章程的要求。现将会议审议通过的事项公告如下：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘朱梅柱（简历附后）任公司副总经理。

公司独立董事对聘朱梅柱任公司副总经理出具了意见，认为朱梅柱任职资格合法，提名方式及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年九月二十四日

附朱梅柱简历：

朱梅柱，男，1964 年出生，1988 年参加工作，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，历任本公司企管部科长、企管部副经理、研发中心主任、总经理助理兼投资发展部经理等职，现任公司副总经理兼投资发展部经理。