

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2009—2

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）于 2009 年 2 月 5 日以电子邮件、传真的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十六次会议的通知，本次会议于 2009 年 2 月 9 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际到会监事 3 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。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，形成了以下决议：

一、《关于同意邓康诚辞去监事职务的决议》

公司监事会于 2009 年 2 月 5 日收到股东代表监事邓康诚提交的因工作变动辞去监事职务的辞呈，经审议，监事会同意邓康诚的辞职请求。由于邓康诚的辞职，使公司监事会人数将低于 3 人，根据相关规定，该辞呈于公司股东大会选举新任监事完成后生效。

监事会对邓康诚任职期间所作出的工作表示感谢。

二、《关于推荐李炜为公司监事候选人的决议》

公司监事会同意推荐李炜为监事候选人，并提交股东大会选举（李炜简历附后）。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年二月十日

附：李炜简历

李炜，男，1965 年出生，1981 年参加工作，研究生学历，经济师。历任深圳爱华电子公司职员，深圳市政府台湾事务办公室干部，中深国际合作公司办公室主任助理、董事长秘书，深圳市商贸投资控股公司办公室经理助理、资产经营部副部长，深圳市投资控股有限公司法律事务部副部长，现任深圳市投资控股有限公司企业一部副部长。李炜未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。