

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2009—5

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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 2009 年 3 月 13 日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十七次会议的会议通知，本次会议于 2009 年 3 月 26 日在深圳以现场召开方式进行，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，会议由高佐福监事长主持。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：

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

- 一、通过了 2008 年度监事会工作报告；
- 二、通过了关于消除公司财务报告国内外会计准则差异的议案；
- 三、通过了关于提取减值准备的议案；
- 四、通过了公司内部控制自我评价报告；
- 五、通过了公司 2008 年度财务决算报告；
- 六、通过了公司 2008 年度利润分配预案；
- 七、通过了公司 2008 年度报告及摘要。

以上第一项议案，监事会将提交公司 2008 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

监 事 会

二〇〇九年三月二十八日