

2008 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表公司董事会，向股东大会做 2008 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

一、2008 年度公司经营情况

公司主要从事纺织服装、LCD 用偏光片及其相关产品的生产与贸易和物业租赁管理。

报告期内，公司以科学发展和企业转型为中心，以风险控制和制度化管理为主线，完善内控机制，强化风险管理，盘活存量资产，挖掘企业潜力，推动转型发展，取得了良好的经营业绩。全年完成收入 36,415.34 万元，比上年同期降低 25.57%，实现归属于母公司所有者的净利润 4,599.26 万元，比上年同期增长 298.06%。

公司业绩增长的主要因素是：（1）公司盘活存量资产，转让位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村土地使用权取得收益；（2）公司为维护资产安全、采用法律手段追回成都港鹏房地产开发有限公司欠款。

工业：报告期内，公司制造业收入 6,768.79 万元，比上年同期下降 73.01%，实现利润总额-803.36 万元，比上年同期下降 475.23%，主要系合并范围变动减少了深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、安徽华鹏纺织有限公司营业收入和利润所致。

贸易：报告期内，公司贸易收入 24,673.35 万元，比上年同期增长 37.83%，实现利润总额 122.59 万元，比上年同期下降 12.46%，主要系全球经济衰退导致出口贸易企业利润下降所致。

物业租赁及管理：公司拥有深纺大厦及多处商业铺位、厂房、写字楼、仓库等物业用于租赁。报告期内，公司物业租赁、仓储、酒店业完成收入 6,634.82 万元，比上年同期增长 0.32%，主要系租

赁服务企业提升服务稳定客户、细化管理挖掘效益，保障了租赁服务收入的稳定。

二、 2008 年度公司投资情况

1、2008 年度，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、2008 年度，公司利用自有资金 2,858.40 万元投资兴建了公司龙岗南联单身宿舍，作为公司南联工业区的配套设施，该宿舍建筑面积 17,163.14 平方米，报告期内，该项工程按计划进度进行，已完成 95%的施工量，计划 2009 年 5 月竣工。

三、2008 年度公司财务状况、经营成果分析

（一）公司财务状况、经营成果分析

截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产为 56,579.11 万元，比上年同期降低 16.86%，主要系合并范围变动减少了深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、安徽华鹏纺织有限公司的部分资产所致。

归属于母公司股东权益为 41,722.73 万元，比上年同期增长 14.83%，主要系公司净利润增长和累计可供出售金融资产公允价值变动净额增长所致。

归属于母公司所有者的净利润 4,599.26 万元，比上年同期增长 298.06%，主要系出售土地使用权实现收益及成功索回债权资产减值准备冲回所致。

现金及现金等价物净增加额为 -4,088.58 万元，比上年同期减少 8,693.14 万元，主要系归还短期借款所致。

（二）公司资产构成及费用变动情况

1、货币资金、应收帐款、存货、固定资产分别比上年同期降低 32.73%、87.09%、72.58%、53.81%，主要系合并范围变动减少了深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、安徽华鹏纺织有限公司、深圳景光鞋袜实业有限公司的资产所致。

2、在建工程比上年同期增长 517.9%，主要系公司利用自有资金投资兴建公司龙岗南联单身宿舍所致。

3、长期股权投资比上年同期增长 105.22%，主要系合并范围变动，增加按成本法核算安徽华鹏纺织有限公司的长期股权投资和按权益法核算深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司的长期股权投资所致。

4、短期借款比上年同期降低 56.44%，主要系母公司及子公司深圳市美百年服装有限公司归还短期银行借款所致。

5、预收款项比上年同期增长 124.71%，主要系临近报告期末收到客户的预收款项而货物尚未发出导致期末预收款项增加较大。

6、财务费用比上年同期降低 47.21%，主要系同比减少短期银行借款所致。

7、资产减值损失比上年同期降低 107.57%，主要系成功索回欠款冲回上期提取的减值准备以及子公司计提滞销产品减值准备同比大幅减少所致。

8、营业外收入比上年同期增长 2,939.38%，主要系公司出让土地使用权收益及收回成都港鹏房地产开发公司欠款利息所致。

9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 689.81 万元，增长比例为 28.61%，主要系公司加强应收帐款控制、贷款回收率上升所致。

10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,254.02 万元，降低比例为 95.19%，主要系合并范围变更导致货币资金减少计入支付的其他与投资活动有关的现金中所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1800.38 万元，系公司未新增且归还了银行借款所致。

（三）报告期与上年同期利润构成发生变动的情况

报告期公司利润构成中工业利润占-3.42%，比上年同期增加 4.6 个百分点，系工业企业计提资产减值准备同比减少所致；物业租赁及管理利润占 100.58%，比上年同期增加 0.6 个百分点；贸易利润占 2.84%，比上年同期减少 5.2 个百分点，主要系全球经济衰退贸易利润下降所致。报告期，公司减持深圳市中冠纺织印染股份

有限公司股份收益比上年减少 3,539.5 万元，公司转让土地收益、转回上期计提的资产减值准备及欠款利息共计 4,829.75 万元，该部分利润计入物业租赁及管理利润中。

四、董事会日常工作情况

（一）2008 年度董事会的会议情况及决议内容

2008 年度，董事会共召开了九次会议，就公司 2007 年年度报告、利润分配、成立董事会审计委员会及提名委员会、向银行申请授信额度、公司治理情况、聘任副总经理、转让子公司股权、子公司停业清算、2008 年半年度报告及季度报告等事项进行了审议，做出决议，并及时披露。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》和本公司章程有关规定，认真执行了股东大会的各项决议。

（三）董事会各专业委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会对公司年度审计工作进行了监督并作出总结，提出聘请年度审计机构的议案，并对公司 2009 年度经营预算编制情况进行了审议。

2、董事会薪酬考核委员会履职情况

报告期内，薪酬考核委员会对公司绩效考核制度和长效激励制度提出了专业性意见和建议，审核了公司绩效考核、工资奖励及福利发放情况。

3、董事会战略规划委员会履职情况

报告期内，战略规划委员会对公司的发展项目进行了分析，并对公司偏光片项目的发展提出了具体意见。

五、公司面临的发展环境、优势和困难

（一）发展环境

公司主要涉足纺织服装、光电子材料和物业经营管理产业，构成了公司在激烈市场竞争中立足的三个支点，规避了单一业务的市

场风险和政策风险。

2008 年下半年以来，受全球性金融危机的影响，国际市场纺织品需求不断下降，国外采购订单数量减少对我国纺织品服装出口造成很大影响。业内一致认为我国纺织品服装出口利空因素还将增多，人民币对欧元升值一定程度上也削弱了我国纺织品出口的优势，2009 年我国纺织品出口形势将更趋于严峻。由于我国经济增速在 2008 年三季度明显下降，国内也存在服装需求下降的风险。

公司从事的 LCD 用偏光片制造业务，因全球 LCD 产业向我国转移集聚，市场前景极为广阔。根据预测，其未来 15 年的全球偏光片市场年均增长率高于 11%，中国市场的增幅将位居前列。经济不景气对平板显示产业产生了巨大影响，2008 年第二季度以来面板价格大幅度下跌，导致偏光片需求大幅下降，第四季度偏光片厂商平均产能均有大幅下滑，这主要是金融危机在特定阶段的反映，从长期来看偏光片供需基本平衡。目前偏光片的制造厂商分布在日本、韩国、中国台湾及大陆四地。大陆从事偏光片生产的企业有 4 家，2008 年的年产量约为 480 万 m²，不到国内需求量的 10%。

（二）公司的主要优势和存在的困难

公司的纺织服装产品坚持走精品路线，高起点参与市场竞争，在国内率先进军高档全成型无缝服装领域，主攻日本高端市场。报告期内，受全球金融危机的影响，公司出口服装订单大幅下滑，经济效益受到影响。

公司投资的偏光片项目技术处于国内领先地位，发展前景良好，公司成功地从低端 TN-LCD 用偏光片产品领域跨入到 HTN-LCD、黑白 STN 和彩色 STN 产品领域，并在 TFT-LCD 用偏光片领域取得技术进展，产品的生产、收益水平保持了稳步增长。由于公司产能有限，不能满足市场需求，未能达到规模效益。

公司的主要物业在深圳地铁二期工程施工场地附近，地铁建设封堵道路对物业的出租及管理带来了不利影响，加之经济下滑使许多企业开始缩减规模或者放缓扩张步伐，公司物业经营将会受到一

定冲击。

六、2009 年工作重点

在严峻的经济形势面前，公司将及时把握机遇，充分利用现有资源，积极应对挑战。2009 年，公司将集中精力做好以下工作：

1、夯实产业基础，做好资源整合，实现主业健康、协调发展。进一步优化产品结构，提升产品质量和品种档次，在稳定产量的同时，实现偏光片项目二期改扩建生产线的试生产；继续推进纺织服装企业的转型升级，加大品牌宣传力度，完善国内营销网络建设；提高租赁物业综合管理水平，贴近客户需求积极调整经营策略，努力降低地铁建设期的不利影响。

2、加快新产品的研发和技术自主创新，积极做好 TFT—LCD 用偏光片项目技术的研发和人才储备。

3、坚持不懈地抓好精细化管理，树立成本意识，结合《企业内部控制基本规范》的全面推进，进一步建立并完善各项管理制度，规范工作流程，不断加强内控管理。

4、贯彻人力资源配置和人力资源开发并重的原则，继续完善绩效考核，建立科学、合理的分配制度；实施企业全员培训，加强人才梯队建设，为企业持续发展培养并储备人才。

以上报告，请予审议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十一日

2008 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表公司监事会，向股东大会做 2008 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，进行了有效监督。

一、报告期监事会会议情况

1、2008 年 2 月 3 日，四届七次会议审核通过了关于董事会提交公司 2008 年第一次临时股东大会议案。

2、2008 年 4 月 18 日，四届八次会议审议通过了 2007 年度监事会工作报告、公司 2007 年度财务决算报告、公司 2007 年度利润分配预案、公司 2007 年度报告及摘要和公司 2007 年第一季度报告。

3、2008 年 7 月 7 日，四届九次会议审议通过了审议关于向中国银行申请授信额度的议案

4、2008 年 7 月 18 日，四届十次会议审议通过审议公司专项治理活动情况说明。

5、2008 年 8 月 11 日，四届十一次会议审议通过了审议公司 2008 年半年度报告及摘要。

6、2008 年 9 月 23 日，四届十二次会议对董事会聘任公司副总经理的程序进行了审核。

7、2008 年 10 月 20 日，四届十三次会议对公司参与龙岗大工业区土地使用权竞标的议案进行了审核。

8、2008 年 10 月 24 日，四届十四次会议审议通过了公司 2008 年第三季度季度报告。

9、2008 年 12 月 12 日，四届十五次会议对公司转让深圳丰盛服装有限公司股权、转让江西绚丽线业有限公司股权、对深圳景光鞋袜实业有限公司停业清算、为深圳市美百年服装有限公司提供担保、

将深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司不再纳入合并财务报表的合并范围、从市场减持深中冠股份及处置深圳丰华织带厂有限公司长期投资及往来款的情况进行了审核。

二、监事会对公司监管事项的独立意见

1、公司依法运作的情况：年内，监事会列席了公司董事会各次会议。监事会认为，公司不断完善内部控制制度并付诸实行，各项决策程序规范、合法，公司董事及经营班子成员勤勉自律。公司经营情况正常，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：监事会认为，公司严格执行国家财务法规，财务报表全面真实。审计机构为公司出具了无保留意见的审计报告。

3、报告期内，公司无募集资金活动。

4、报告期内公司转让资产的情况：公司报告期内发生的转让资产行为严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。

5、报告期内，公司无重大关联交易情况。

以上报告，请予审议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月二十一日

2008 年度财务决算报告

各位股东：

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度财务决算主要指标如下：

2008 年度公司共实现营业收入 364,153,360.26 元，比上年同期降低 25.75 %；利润总额 50,627,867.06 元，比上年同期增长 190.84 %，净利润 44,212,891.08 元，归属于母公司所有者的净利润为 45,992,557.32 元，比上年同期增长 298.06%。

影响公司主要财务指标因素如下：

一、深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司因股权变动自 2008 年 1 月 1 日起，公司不再将其纳入会计报表的合并范围；安徽华鹏纺织有限公司自 2008 年 1 月 1 日起由其他股东承包经营，深圳景光鞋袜实业有限公司因停业清算，导致本报告期公司会计报表合并范围变动，受此影响，公司营业收入比上年同期下降 21.80 %。

二、公司及联营企业深圳华东电子有限公司转让位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村共计 2.66 万平方米(其中公司 1.04 万平方米、华东 1.62 平方米)的土地使用权以及位于上述地块上的建筑物转让给深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区居民委员会，公司实现净收益 1,287 万元；同时，公司从深圳华东电子有限公司获得投资收益 1,993 万元。

三、公司收到对成都港鹏房地产开发有限公司的诉讼执行款 2,790.08 万元，将上年同期计提的减值损失 12,774,650.00 元予以转回，利息 711.78 万元计入营业外收入。

四、公司纺织品出口业务受全球经济衰退影响，贸易出口毛利减少，公司虽然加大了贸易力度，报告期贸易业务收入比上年同期增长 37.83%，但贸易业务利润同比却降低了 12.46%。

根据财政部《企业会计准则解释第 1 号》、《企业会计准则解释第

2 号》及财会函[2008]60 号文件相关规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议，决定在编制 2008 年度财务报告时，消除前期报告附注中有关国内会计准则与国际会计准则的差异，按有关规定调整后，公司财务报告中无国内会计准则与国际会计准则的差异。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产为 565,791,088.77 元，比上年同期降低 16.86%，主要系合并范围变动减少了深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、安徽华鹏纺织有限公司的部分资产所致；负债总额为 148,563,792.26 元，比上年同期降低 36.77%，主要系归还银行短期借款所致；归属于母公司股东权益合计为 417,227,296.51 元，比上年同期增长 14.83 %，系报告期净利润增长所致。按年末总股本 245,124,000.00 股计，期末归属于上市公司股东的每股净资产为 1.70 元，每股收益为 0.19 元，扣除非经常性损益后的每股收益为 -0.02 元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.13 元，全面摊薄净资产收益率为 11.02%，扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率为-1.04%。

以上报告，请予审议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十一日

2008 年度利润分配预案

各位股东：

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润为 44,212,891.08 元，归属于母公司所有者的净利润为 45,992,557.32 元，母公司实现净利润为 43,197,097.53 元。

根据财政部《企业会计准则解释第 1 号》、《企业会计准则解释第 2 号》及财会函[2008]60 号文件相关规定，公司在编制 2008 年度财务报告时，消除前期报告附注中有关国内会计准则与国际会计准则的差异，按有关规定调整后，2008 年度公司实现的净利润国内会计准则与国际会计准则无差异。

根据公司章程规定，拟按母公司实现的净利润提取 10%法定公积金 4,319,709.75 元，拟按公司截止 2008 年 12 月 31 日的总股本 245,124,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共派现金 12,256,200.00 元，其余未分配利润 26,621,187.78 元结转下一年度。

以上预案，请予审议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十一日

关于聘任公司 2009 年度审计机构的议案

各位股东：

根据深圳市鹏城会计师事务所对公司财务报表进行审计的工作情况，为保证公司 2009 年度审计工作按时保质完成，公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2009 年度审计机构，审计报酬为 42 万元人民币（含差旅费等费用）。

以上议案拟提交公司股东大会，请予审议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十一日

关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会 2008 年 10 月 9 日发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会[2008]57 号），公司拟对《章程》中关于现金分红条款进行如下相应修改：

《章程》第一百八十八条第二款原为：“（二）公司董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；公司最近三年未进行现金利润分配的，不可向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。”

现将第一百八十八条第二款修改为：“（二）公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。”

以上议案，请予审议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十一日

独立董事 2008 年度述职报告

各位股东：

我们作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，履行了独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，按时出席公司董事会会议及股东大会，并对审议的重大事项基于独立立场发表了独立意见，充分发挥独立董事的重要作用，维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将我们 2008 年度的工作情况报告如下：

一、2008 年度出席公司会议及投票情况

（一）出席公司董事会会议及投票情况

2008 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，除杨纪朝董事因公务出差有两次委托其他董事出席外，均按时出席。在召开董事会之前，我们能够主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案，为董事会的科学决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实和诚信负责的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。

（二）出席股东大会情况

2008 年度，公司股东大会共召开了 2 次会议，我们均亲自出席会议。

（三）出席董事会专门委员会情况

作为第四届董事会各专业委员会的主要成员，我们出席了各委员

会的日常会议，对公司发展规划、重大项目可行性研究、激励机制建立和法律事务等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了专业支持。

二、发表独立意见情况

（一）2008年2月3日，公司召开了第四届董事会第七次会议，我们对以下事项发表了独立意见：

1、关于对公司的对外担保情况发表如下独立意见：公司除对控股子公司提供总额为 1000 万元的担保外，无其他任何对外担保。我们认为公司严格按照《公司章程》等的规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

2、对公司《内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：公司董事会审议通过了公司《内部控制制度》等一系列公司管理制度，上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律、法规和监管部门的有关要求，公司的《公司内部控制自我评价》真实、客观反映了公司内部控制的建立实施情况，公司已经建立了合理、完善的内部控制体系，执行效果明显、有效。

3、对《2007 年度利润分配预案》发表如下独立意见：我们对公司 2007 年度盈利但未提出现金分配预案的相关情况进行了审核，我们认为该利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，有利于公司长远发展，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。

4、对关于聘请公司2008年度审计机构的议案发表如下独立意见：鉴于深圳市鹏城会计师事务所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请其为公司 2008年度财务审计机构。同意将本议案提交公司董事会和股东大会审议。

5、对《关于转让公司资产的议案》进行了认真审议，并仔细审阅了《转让协议》，发表如下独立意见：本次转让的标的资产已经过

会计师事务所的评估，转让的定价以评估值为基准，参照市场行情、由当事各方协商确定，交易定价方式客观、公平。本次交易符合公司的实际情况，有利于公司盘活资产，有效整合资源。本次交易的决策、审议及表决程序合法有效，维护了公司和全体股东的利益。

（二）2008年9月23日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，我们对聘任朱梅柱为公司副总经理的议案发表了如下独立意见：我们认为，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，同意董事会的聘任决议。

三、保护股东合法权益方面所做的工作

（一）2008年，公司对内部控制制度进行了全面的梳理和完善，对业务流程进行了规范，我们对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，做到了尽职尽责。

（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。公司董事会能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务。

（三）推动了公司法人治理结构及公司内控制度建设。2008年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

四、接受后续培训情况

根据中国证券监督管理委员会和深沪两地证券交易所的有关通知要求，我们参加了交易所主办的独立董事后续培训，对上市公司运作的法律框架、新会计准则与信息披露、上市公司内部控制建设与企业内部控制基本规范等内容进行了深入系统的学习。

五、对外担保的审核情况

截至2008年12月31日，公司除对全资子公司提供总额为1200万元授信额度的担保外，无其他任何对外担保。

我们认为公司严格按照《公司章程》等的规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。公司对全资子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东的合法权益。

2009 年，随着全球性金融危机在世界范围的进一步蔓延，国内经济必将受到一定的冲击。在新的经济形势面前，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎地行使公司股东所赋予的权利，为公司规范运作和稳定发展建言献策，认真履行独立董事职责，切实维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。最后，对公司经营层及相关工作人员在我们 2008 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心地感谢。

特此报告。

独立董事：

杨纪朝 刘祥青 黄辉

二〇〇九年四月二十一日

关于推荐李炜为公司监事候选人的议案

各位股东：

因工作变动原因，公司股东代表监事邓康诚提出辞去本公司监事职务，公司股东——深圳市投资控股有限公司推荐李炜任公司监事。

经审议，公司监事会认为：李炜的教育背景、工作经历及身体状况等均能胜任监事的职责要求，公司监事会同意推荐李炜为公司监事候选人，并提交公司股东大会选举。

李炜基本情况如下：

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。李炜未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与本公司其他董事、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。

以上推荐，请各位股东表决。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月二十一日