

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2009-8

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2009 年 4 月 21 日
2. 召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼会议厅
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：王滨董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）7 人，代表股份 148,936,460 股，占公司有表决权总股份的 60.76%。

2. 内资股股东出席情况：

内资股股东（代理人）3 人、代表股份 148,801,410 股，占公司有表决权总股份的 60.70%。

3. 外资股股东出席情况：

外资股股东（代理人）4 人、代表股份 135,050 股，占公司有表决权总股份的 0.06%。

四、提案审议和表决情况

（一）2008 年度董事会工作报告

表决情况：同意 148,936,460 股（其中 B 股 135,050 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

（二）2008 年度监事会工作报告

表决情况：同意 148,936,460 股（其中 B 股 135,050 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

（三）2008 年度财务决算报告

表决情况：同意 148,936,460 股（其中 B 股 135,050 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

（四）2008 年度利润分配议案

即：按《章程》规定提取 10%法定公积金 4,319,709.75 元，以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 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。

表决情况：同意 148,936,460 股（其中 B 股 135,050 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

（五）聘任公司 2009 年度审计机构

即：续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。

表决情况：同意 148,936,460 股（其中 B 股 135,050 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

（六）修改公司章程

表决情况：同意 148,936,460 股（其中 B 股 135,050 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

（七）选举李炜为公司监事

表决情况：同意 148,936,460 股（其中 B 股 135,050 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

以上议案详细内容分别见 2009 年 2 月 10 日和 3 月 28 日《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：韦少辉律师、杨涛律师
3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十二日