

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2009—13

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 2009 年 5 月 20 日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，本次会议于 2009 年 6 月 2 日以通讯方式进行，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、规章和公司章程的要求，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《关于转让深圳华东电子有限公司股权的决议》：

鉴于深圳华东电子有限公司主营电子玩具产品，非公司主营业务，其主要资产土地和物业已转让变现，为有效整合资源，公司以不低于评估后资产净值中公司拥有权益转让所持该公司 50% 股权，并授权经营层办理股权转让相关手续。

深圳华东电子有限公司于 1988 年 4 月在深圳注册成立，注册资本 1,160 万元，主要经营钟控收音机、音响电话机以及各类塑料电子玩具产品，公司与香港华东电子有限公司分别持有其 50% 的股权。经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，截止 2008 年 10 月 31 日，深圳华东电子有限公司评估后净资产为 6,043.55 万元（其中，未分配利润 4276.29 万元，公司权益部分已计入公司 2008 年度财务报告中）。

经营层履行董事会决议的情况，公司将按照规定及时予以披露。特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年六月三日