

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2009—19

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 6 月 12 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十九次会议的通知，本次会议于 2009 年 6 月 23 日以现场方式召开，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 票弃权形成了《关于通过收购深纺乐凯公司股权的产权交易合同的决议》：公司经北京产权交易所摘牌收购中国乐凯胶片集团公司持有的深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 52.05%的股权，本次会议通过了该项股权收购的产权交易合同，并授权经营层办理工商登记变更等相关手续。具体内容详见今日《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 公司公告 2009-20 号。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年六月二十四日