

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2009—22

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 23 日以书面通知的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，本次会议于 2009 年 7 月 3 日以通讯方式召开，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《关于为深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司提供担保的决议》：同意为全资子公司深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司因生产经营需要向平安银行深圳分行申请授信额度人民币叁仟万元提供担保，承担连带责任。截止至 2009 年 5 月 31 日，深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司的资产负债率为 34.39%。独立董事杨纪朝、刘祥青、黄辉发表意见，认为该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特别是中小股东的利益。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年七月四日