

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2009—23

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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监事发出召开第四届监事会第二十一次会议的会议通知，本次会议于 2009 年 7 月 3 日以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 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有关事项公告如下：

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于为深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司提供担保的意见》，认为该担保事项决策程序规范，符合《公司章程》及相关规定。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年七月四日