

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2009-33

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 29 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二十三次会议的会议通知，本次会议于 2009 年 10 月 9 日以现场表决方式召开，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，形成了《关于对董事会提交公司 2009 年第一次临时股东大会议案的审核意见》，认为公司董事会提交 2009 年第一次临时股东大会审议的议案的提出程序及内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意董事会将以下八项议案提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议：

- 一、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
- 二、《关于公司 2009 年向特定对象非公开发行股票的议案》；
- 三、《关于公司 2009 年向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
- 四、《关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》；
- 五、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；
- 六、《关于提请股东大会审议公司拟增资全资子公司深圳市深纺乐凯光电材料有限公司建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目的议案》；
- 七、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
- 八、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年十月十日