

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2009-32

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”、“本公司”或“深纺织”）于2009年9月29日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知，2009年10月9日在公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议。会议应到董事7名，实到董事6名。独立董事杨纪朝因公务无法参加会议，委托独立董事刘祥青代为表决。会议由董事长王滨主持，公司监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、以7票同意，0票弃权，0票反对通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，经自查，本公司已具备非公开发行股票的基本条件。

二、以6票同意，0票弃权，0票反对通过《关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案》。

因该议案涉及公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）及实际控制人全资子公司深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超科技”）拟以现金方式合计认购不超过5.00亿元的本次非公开发行股票，该认购事项构成关联交易，关联董事王鹏在该议案表决过程中回避表决。

1、发行股票的种类和面值

以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的类型和

面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值1.00元。

2、发行数量

以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的数量

本次非公开发行股票的数量不超过11,000万股（含11,000万股），提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

3、发行对象

以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行对象

本次发行对象为包括深圳投控、深超科技在内的不超过10名的特定投资者。其中，深圳投控以3.50亿元现金、深超科技以1.50亿元现金认购本次非公开发行股份。除深圳投控、深超科技外的其他发行对象范围为：包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。

4、发行价格

以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行价格

本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即发行价格不低于 8.31元/股，具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。

5、限售期

以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的限售期
深圳投控、深超科技认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转

让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。其他特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

6、上市地点

以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的上
市地点

在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

7、发行方式

以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行方
式

本次发行通过向包括深圳投控、深超科技在内的不超过10名特定对象非公开发行的方式进行，全部以现金认购。

8、募集资金用途及数额

以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的募集资
金用途及数额

本次非公开发行股票募集资金将增资全资子公司深圳市深纺乐凯光电子材料有
限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目。

本项目总投资 8.50 亿元，拟全部通过本次募集资金投入，募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。如实际募集资金规模低于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决；如有剩余，超出部分用于补充项目流动资金。

9、本次发行后滚存利润分配

以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行完成后公司的
滚存利润分配方案

在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享
本次新股发行前的滚存未分配利润。

10、发行决议有效期

以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票决议的有

限期限

提请股东大会同意本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

三、以6票同意，0票弃权，0票反对通过《关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案的议案》。

因该议案涉及公司控股股东深圳投控、实际控制人全资子公司深超科技拟以现金方式分别认购3.50亿元、1.50亿元的本次非公开发行股票，该认购事项构成关联交易，关联董事王鹏在该议案表决过程中回避表决。

议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网的股东大会会议资料。

四、以6票同意，0票弃权，0票反对通过《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合同的议案》。

因该议案涉及公司控股股东深圳投控、实际控制人全资子公司深超科技拟以现金方式分别认购3.50亿元、1.50亿元的本次非公开发行股票，该认购事项构成关联交易，关联董事王鹏在该议案表决过程中回避表决。

深圳投控现持有公司股份144,977,052股，占公司总股本的比例为59.14%，是公司的控股股东。深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超科技”）是公司实际控制人深圳市国资局的全资子公司。为支持公司的持续、稳定、健康发展，并基于公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期，深圳投控以3.50亿元现金、深超科技以1.50亿元现金认购公司本次非公开发行的股票。经双方协商，达成如下合同：

1、合同主体和签订时间

发行人：深纺织A

认购人：深圳投控、深超科技

签订时间：2009年10月9日

2、认购方式、支付方式、认购数量、认购价格、限售期

（1）认购方式：现金认购。

（2）支付方式：现金支付。

（3）认购数量：按竞价程序确定发行价格后，在认购总额不超过11,000万股

的前提下，由发行人根据市场发行情况经与其保荐人（主承销商）协商后确定，并由双方签订补充协议确定最终认购数量。

（4）认购价格：本次非公开发行定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日深纺织A股股票交易均价的90%，即不低于8.31元/股（注：定价基准日前20个交易日深纺织A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日深纺织A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日深纺织A股股票交易总量）。公司对深圳投控、深超科技的发行价格与向其他特定对象的发行价格相同。该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，在取得中国证监会就本次非公开发行的核准批文后，公司按照中国证监会等部门规定的竞价程序进行竞价，并根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。

（5）限售期：深圳投控、深超科技认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

3、合同生效条件和生效时间

在以下条件均获得满足之日起正式生效：

- （1）该合同经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖各自公章；
- （2）本次发行经深纺织董事会批准；
- （3）本次发行经深圳市国有资产监督管理局批准；
- （4）本次发行经深纺织的股东大会批准；
- （5）深圳市国有资产监督管理局批准深圳投控、深超科技以现金认购深纺织非公开发行的股份；
- （6）中国证监会核准深纺织非公开发行股份。

4、违约责任条款

深圳投控、深超科技及公司应按合同的规定履行，一方违反合同规定，应依法赔偿由此造成的对方的全部损失。

深圳投控、深超科技认购本次非公开发行股份的行为，构成了关联交易，独立

董事对此发表《关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》：认为董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事王鹏回避了对相关议案的表决。深纺织A向深圳投控和深超科技发行股份的条件是公允的，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

五、以7票同意，0票弃权，0票反对通过《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》。

同意提请股东大会授权董事会在有关法律、法规、规章及规范性文件范围内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。

- 1、授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等；
- 2、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
- 3、授权聘请保荐机构及主承销商等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
- 4、根据本次实际非公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
- 5、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市事宜；
- 6、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本次非公开发行A 股股票的方案进行相应调整；
- 7、授权董事会办理与本次非公开发行A 股股票有关的其他事项；
- 8、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

六、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了《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子材料有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案》

议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网的股东大会会议资料。

七、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》。

议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网的股东大会会议资料。

八、以7票同意，0票弃权，0票反对通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网的股东大会会议资料。

九、以7票同意，0票弃权，0票反对通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

十、以7票同意，0票弃权，0票反对通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

召开股东大会的具体情况详见公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。

上述第一至八项议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月十日