

关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案

各位股东：

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。

以上议案，请予审议。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

关于公司 2009 年向特定对象非公开发行股票的议案

各位股东：

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》等法律法规的规定，经自查，公司已具备非公开发行股票的基本条件。

为了更好的实现公司发展战略，本议案提请股东大会批准公司向深圳投控、深超科技及其他机构投资者非公开发行股票。通过向机构投资者本次非公开发行，可以增加公司资本竞争优势，扩大公司发展规模。本方案的实施将是公司实现可持续发展战略的重要步骤。具体方案为：

1、发行股票的种类和面值

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

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

本次发行对象为包括深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）、深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“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1.50亿元现金并且与其他认购对象相同的认购价格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

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

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

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

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

公司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

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

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。

以上议案，请予审议。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

关于公司 2009 年度向特定对象非公开发行股票预案的议案

各位股东：

公司关于本次非公开发行预案详见附件《深圳市纺织（集团）股份有限公司2009年度非公开发行股票预案》。

以上议案，请予审议。

附：

《深圳市纺织（集团）股份有限公司2009年度非公开发行股票预案》

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会

附件：

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2009 年度非公开发行股票预案

2009 年 10 月 10 日

发行人声明

深圳市纺织（集团）股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

中国证券监督管理委员会，其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1、本次非公开发行股份数量为不超过 11,000 万股（含 11,000 万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

2、公司本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东深圳投资控股有限公司和公司实际控制人深圳市国资局全资子公司深圳市深超科技投资有限公司在内的不超过十家的特定对象。其中，深圳投控认购 3.5 亿元，深超科技认购 1.5 亿元。除深圳投控和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。

3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日（2009 年 10 月 10 日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 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、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作相应调整。

4、本次所有发行对象均以现金认购。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三十六个月内不得上市交易或转让；其他特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。

5、本次非公开发行股票预计募集资金净额不超过 90,000 万元，将全部用于“TFT-LCD 用偏光片一期工程”。

6、本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需以下程序方可实施：

- （1）深圳投控和深超科技取得深圳市国有资产监督管理局批复。
- （2）本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过。
- （3）中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行股票方案。

释 义

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人/公司/本公司/深纺织 A	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司章程
控股股东/深圳投控	指	深圳市投资控股有限公司
深超科技	指	深圳市深超科技投资有限公司
本预案	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票预案
本次发行/本次非公开发行	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的行 为
定价基准日	指	本次非公开发行股票董事会决议公告日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

目 录

第一节 本次非公开发行股票方案概要	11
一、 本次非公开发行的背景和目的	11
二、 发行对象及其与公司的关系	11
三、 发行股份的价格及定价原则、发行数量、认购方式、限售期	12
四、 募集资金投向	13
五、 本次发行是否构成关联交易	13
六、 本次发行是否导致公司控制权发生变化	13
七、 本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	13
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况	14
一、 基本情况	14
二、 股权控制关系结构图	15
三、 主要经营情况及最近三年主要业务的发展状况和经营成果	15
四、 发行对象最近一年的简要会计报表	16
五、 发行对象及有关人员最近五年受处罚情况	18
六、 同业竞争情况	18
七、 本次发行预案披露前 24 个月内深圳投控、深超科技及其关联公司与本公司之间的重大交易情况	18
八、 附条件生效的股份认购合同摘要	18
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	20
一、 募集资金使用计划	20
二、 投资项目基本情况及发展前景	20
三、 本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	23
四、 本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关报批事项	23
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	24
一、 本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整; 预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	24
二、 本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	25

三、发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....	25
四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	25
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	25
六、本次股票发行相关的风险说明	25

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、 本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行股票背景

平板显示（FPD, Flat Panel Display）是信息社会的支柱产业之一，近年来各种平板显示器件随着生产技术的不断提高已进入到加速发展时期。中国《电子信息产业调整振兴规划》中政府出资 100 亿美元推进液晶制造商的产业升级；《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》中提出“重点发展新型平板显示产业”；广东专门设立了“省平板显示产业专项资金”；深圳市政府也出台了一系列扶持政策，液晶平板的飞速发展也将带动着原材料的共同发展。

偏光片作为平板显示的上游产品，是平板显示产业链中的重要一环。偏光片技术含量高，制造过程中涉及精密机械、光学、高分子和化工等诸多门类，技术难度大，品质要求高。现阶段全球有超过 15 家的偏光片生产商，生产线约 70 条，主要集中在日本、中国台湾和韩国。中国大陆有 4 家偏光片生产企业，但仅能生产 TN 和 STN 型偏光片。2008 年全球偏光片产能 4.06 亿平方米，其中 TFT-LCD 用偏光片为 3.69 亿平方米。公司已建设国内第一条幅宽为 650mm 的 TFT-LCD 用偏光片生产线，并被列入国家高技术产业化重大项目及国家科技部 863 项目。公司投资的偏光片项目技术处于国内领先地位，发展前景良好，公司成功地从低端 TN-LCD 用偏光片产品领域跨入到 HTN-LCD、黑白 STN 和彩色 STN 产品领域，并在 TFT-LCD 用偏光片领域取得技术进展，产品的生产、收益水平保持了稳步增长。深圳市政府已明确表示全力支持公司“TFT-LCD 用偏光片项目”。

公司目前继续加强偏光片新产品的开发和质量提升，逐步拉平与国际巨头在技术上的差距，继续保持国内技术领先优势。但是，这些项目实施产业化所需资金规模较大，靠本公司自有资金难以满足项目的资金需求，急需外部融资。

（二）本次非公开发行股票的目的

公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于公司 TFT-LCD 用偏光片一期项目，以上项目的实施，公司将巩固国内偏光片市场第一的位置，并初步具备同海外偏光片巨头展开竞争的能力和规模，进一步提升公司的核心竞争力，为公司业绩的持续增长提供新的增长点。

二、 发行对象及其与公司的关系

本次发行的最终发行对象不超过 10 名，分为两类：

(一) 董事会前确定的2名发行对象，其与公司的关系如下：

序号	发行对象	与公司的关系
1	深圳市投资控股有限公司	公司控股股东
2	深圳市深超科技投资有限公司	公司实际控制人深圳市 国资局的全资子公司

(二) 除董事会前确定的深圳投控和深超科技 2 名发行对象外，其他发行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。最终发行对象由董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。

三、 发行股份的价格及定价原则、发行数量、认购方式、限售期

(一) 发行股份的价格及定价原则

1、本次发行定价基准日为本次发行董事会决议公告日（2009年10月10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）。

2、本次发行的具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后，根据参与询价的发行对象的申购报价情况按照价格优先、数量优先及时间优先的原则确定。

3、发行对象中的深圳投控和深超科技不参与询价，按照经上述定价原则确定的最终发行价格认购股份，若通过上述定价方式无法产生发行价格，则按本次发行的底价即8.31元/股向深圳投控和深超科技发行。

4、若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整，具体调整情况由公司董事会决定。

(二) 发行数量、认购方式及限售期

1、本次发行股票数量上限不超过11,000万股（含11,000万股），由股东大会授权董事会与主承销商（保荐机构）协商确定最终发行数量。

2、本次发行将首先保证深圳投控和深超科技全额认购，深圳投控和深超科技已与公司签订了《深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股份附生效条件股份认购合同》，其认购情况如下：

序号	发行对象	认购金额	认购方式	限售期
----	------	------	------	-----

1	深圳市投资控股有限公司	认购金额3.5亿元	以现金认购	自本次发行结束之日起三十六个月不得转让
2	深圳市深超科技投资有限公司	认购金额1.5亿元	以现金认购	
合计		认购金额5亿元		

3、除深圳投控和深超科技外的其他发行对象全部以现金方式认购，获配股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

四、募集资金投向

公司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。

五、本次发行是否构成关联交易

深圳投控和深超科技认购本次非公开发行股份的行为，构成关联交易。公司向其他不超过 8 名的特定对象非公开发行股份不构成关联交易。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截止 2009 年 9 月 30 日，公司的控股股东是深圳市投资控股有限公司，其直接持有公司 14,497.71 万股股份，占比 59.14%；深圳市国资局全资持有深圳投控，为本公司的实际控制人。

预计发行完成后，按照本次非公开发行的数量上限测算，本次非公开发行完成后，深圳投控直接持有的股份占发行人股本总额的比例不低于50%，仍处于绝对控股地位；深圳市国资局仍处于实际控制人地位。因此，本次非公开发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行方案已经 2009 年 10 月 9 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

第二节 董事会前确定的发行对象基本情况

本次发行对象为深投控股和深超科技以及其他符合中国证监会规定的特定对象，其中深圳投控和深超科技为董事会前确定的发行对象，深圳投控认购 3.5 亿元，深超科技认购 1.5 亿元。深圳投控和深超科技的基本情况如下：

一、 基本情况

（一）深圳市投资控股有限公司

企业名称：深圳市投资控股有限公司

企业性质：全资国有企业

注册地址：深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼

主要办公地：深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼

法人代表：陈洪博

注册资本：46 亿元人民币

主要职能：作为深圳市国资局履行出资人职责的辅助平台，根据市国资局授权对部分市属国有企业行使出资人职责；作为深圳市国有企业改制和行政事业单位改革调整中剥离资产的整合处置平台；承担对市属国有企业的贷款担保业务；按照市国资局要求进行政策性和策略性投资等。

主营业务：为市属国有企业提供担保；对市国资局直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；投资等业务。

（二）深圳市深超科技投资有限公司

企业名称：深圳市深超科技投资有限公司

企业性质：全资国有企业

注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦东座 31 层

法人代表：娄超

注册资本：1.8 亿元人民币

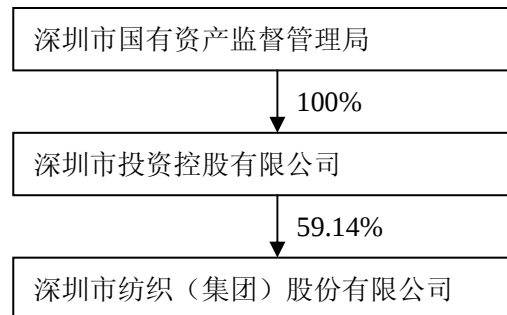
主要职责：主要代表市政府，作为扶持集成电路及新型平板显示器件产业发展的运作载体，承担着相应项目有关的借款使用、代建厂房以及对投资商的接待服务、咨询服务、项目洽谈、厂址选择、征地选用、投资环境评介、优惠政策申请、项目融资、项目建议书（可研

报告)编制、项目立项申请、公司注册、工程建设服务等招商引资工作。

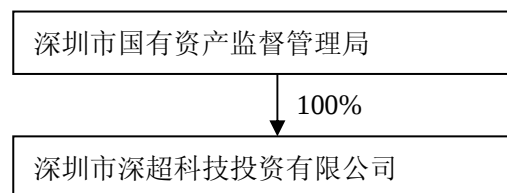
主营业务：以微电子加工业和微电路设计业为重点的高新技术产业投资。

二、 股权控制关系结构图

(一) 深圳市投资控股有限公司



(二) 深圳市深超科技投资有限公司



三、 主要经营情况及最近三年主要业务的发展状况和经营成果

(一) 深圳市投资控股有限公司

深圳市投资控股有限公司是一家以产权管理和资本运作为主要职能的市属国有资产经营公司。深圳投控最近3年经审计的主要财务数据如下表：

单位：万元

年度	2008 年	2007 年	2006 年
营业收入	1, 523, 146. 10	1, 829, 102. 05	776847. 33
利润总额	507, 993. 91	1, 364, 525. 77	177599. 18
净利润	435, 692. 88	1, 090, 592. 89	33604. 92
归属于母公司所有者 净利润	214, 737. 06	469, 242. 42	—

(二) 深圳市深超科技投资有限公司

深圳市深超科技投资有限公司是深圳市国资局直管企业之一。深超科技代表市政府扶持

深圳市高新技术产业发展的运作载体，承担相应的借款使用、代建厂房等工作，并实施监管。

深超科技最近 3 年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

年度	2008 年	2007 年	2006 年
营业收入	0.00	0.00	0.00
利润总额	-59.32	-51.51	-286.06
净利润	-59.32	-51.51	-286.06
归属于母公司所有者 净利润	-59.32	-51.51	-286.06

四、 发行对象最近一年的简要会计报表

（一）深圳市投资控股有限公司

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2008 年 12 月 31 日
流动资产合计	6,105,815.46
非流动资产合计	3,820,223.48
资产总计	9,926,038.94
流动负债合计	4,666,380.31
非流动负债合计	1,169,363.95
负债合计	5,835,744.26
所有者权益合计	4,090,294.68

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2008 年
营业收入	1,523,146.10
利润总额	507,993.91
净利润	435,692.88
归属于母公司所有者净利润	214,737.06

3、简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2008 年
经营活动产生的现金流量净额	-881,882.77
投资活动产生的现金流量净额	-355,875.63
筹资活动产生的现金流量净额	32,120.48
现金及现金等价物净增加额	-1,208,525.77

(二) 深圳市深超科技投资有限公司

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2008 年 12 月 31 日
流动资产合计	37,982.94
非流动资产合计	255,594.03
资产总计	293,576.97
流动负债合计	16,957.57
非流动负债合计	259,855.49
负债合计	276,813.06
所有者权益合计	16,763.91

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2008 年
营业收入	0.00
营业利润	-59.32
利润总额	-59.32
归属于母公司所有者净利润	-59.32

3、简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2008 年
经营活动产生的现金流量净额	-631.00

投资活动产生的现金流量净额	-212,446.95
筹资活动产生的现金流量净额	180,883.56
现金及现金等价物净增加额	-32,194.68

五、发行对象及有关人员最近五年受处罚情况

（一）深圳市投资控股有限公司

深圳投控及其高管人员最近5年未受到其他行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（二）深圳市深超科技投资有限公司

深超科技及其高管人员最近5年未受到其他行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、同业竞争情况

本次发行完成后，公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

七、本次发行预案披露前24个月内深圳投控、深超科技及其关联公司与本公司之间的重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内深圳投控、深超科技及其关联公司与本公司之间无重大交易发生。

八、附条件生效的股份认购合同摘要

（一）合同签订主体及签订时间

发行人（甲方）：深圳市纺织（集团）股份有限公司

认购人（乙方）：深圳投控、深超科技

合同签订时间：2009年10月9日

（二）股份认购

甲乙双方同意并确认，甲方进行本次非公开发行股票（以下简称“标的股票”）时，由乙方根据本合同的规定和条件认购标的股票的一部分。标的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（三）股份认购的数额、价格及支付方式

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。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。

甲乙双方同意并确认，按竞价程序确定发行价格后，在深圳投控认购 3.50 亿元、深超科技认购 1.50 亿元的前提下，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。

甲乙双方确认，乙方应以支付现金方式认购标的股票。乙方应根据甲方的书面缴款通知，在公司本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，按照甲方与保荐人确定的具体缴款日期将认购本合同项下标的股票的认股款足额汇入保荐人为本次发行专门开立的账户。

（四）标的股票除权除息的处理

甲乙双方同意并确认，如果甲方股票在董事会决议公告日至发行日即乙方认缴日的期间内发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对乙方的标的股票认购数量及认购底价进行除权除息处理，予以相应调整。

（五）标的股票的限售期

甲乙双方同意并确认，乙方作为甲方的控股股东和实际控制人的全资子公司，其在本合同项下认购的标的股票应在本次标的股票发行结束之日（以甲方董事会的公告为准）起三十六个月内予以锁定，不得转让或上市流通。

（六）本协议的生效条件

- 1、本协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖各自公章；
- 2、深圳市国资局批准乙方以现金认购甲方非公开发行的股份；
- 3、甲方的股东大会批准本次交易；
- 4、中国证监会核准甲方非公开发行股份。

（七）违约责任

甲乙双方同意并确认，在本合同签署后，甲乙双方均应依照诚实信用原则严格遵守和履行本合同的规定。任何一方违反本合同，均应承担相应的违约责任。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、募集资金使用计划

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 90,000 万元，将全部用于公司 TFT-LCD 用偏光片一期项目：

项目名称	项目总投资	拟以募集资金投入金额
TFT-LCD 用偏光片	8.50 亿元	8.50 亿元

二、投资项目基本情况及发展前景

（一）项目内容

为有效提升经营业绩，增强公司发展后劲，公司拟以本次非公开发行募集的全部资金投入 TFT-LCD 用偏光片一期项目。

（二）项目投资金额及建设单位

项目总投资 18.50 亿元，其中一期项目投资 8.50 亿元，二期项目投资 10.00 亿元。先行开展一期项目建设，二期项目将依据市场需求适时建设。具体情况如下：

项目名称	项目总投资	拟以募集资金投入金额
TFT-LCD 用偏光片	8.50 亿元	8.50 亿元

上述 TFT-LCD 用偏光片项目明细及承建单位如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	预计完成日期	建设单位
1	TFT-LCD 用偏光片一期宽幅项目	62,981	2011.09	深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司
2	TFT-LCD 用偏光片一期窄幅项目	21,956	2011.09	深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司

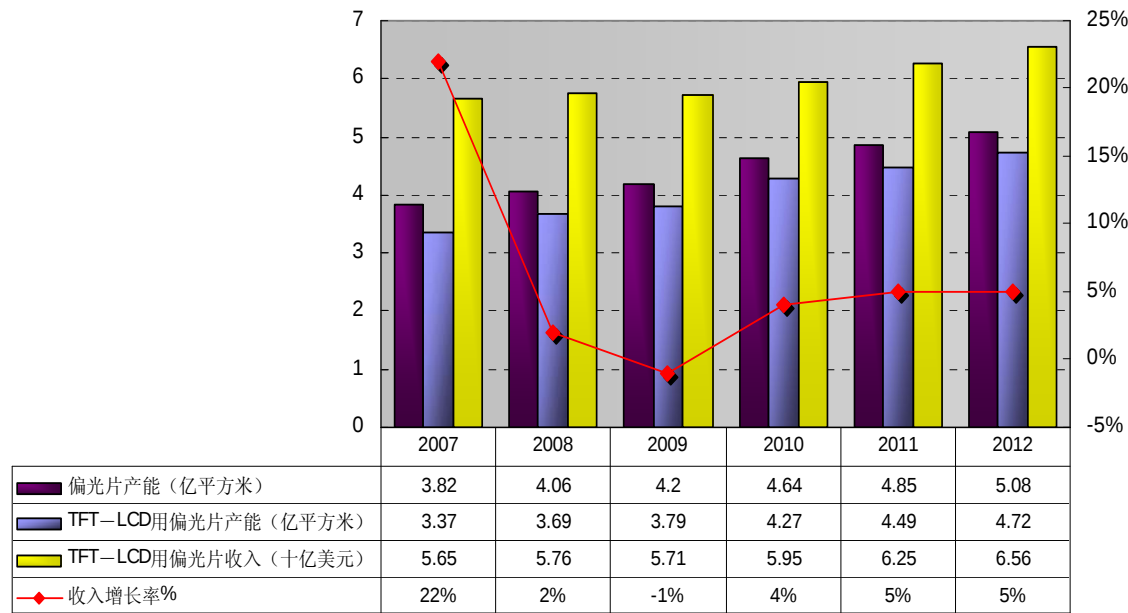
（三）项目预计实现的经济效益

一期项目建成投产后，年均销售收入 18.8 亿元人民币，其中年均净利润 1.22 亿元人民币，项目资本金净利润率 22.18%，税后动态投资回收期 8.2 年（含 2 年建设期）。

（四）实施该项目的发展前景

由于平面显示器的蓬勃发展，带动了零组件的需求增长，连带地带动了上游材料的需求。由于 2007 年大尺寸面板市场持续增长，电视面板销售量比重提高，2007 年偏光片市场销售

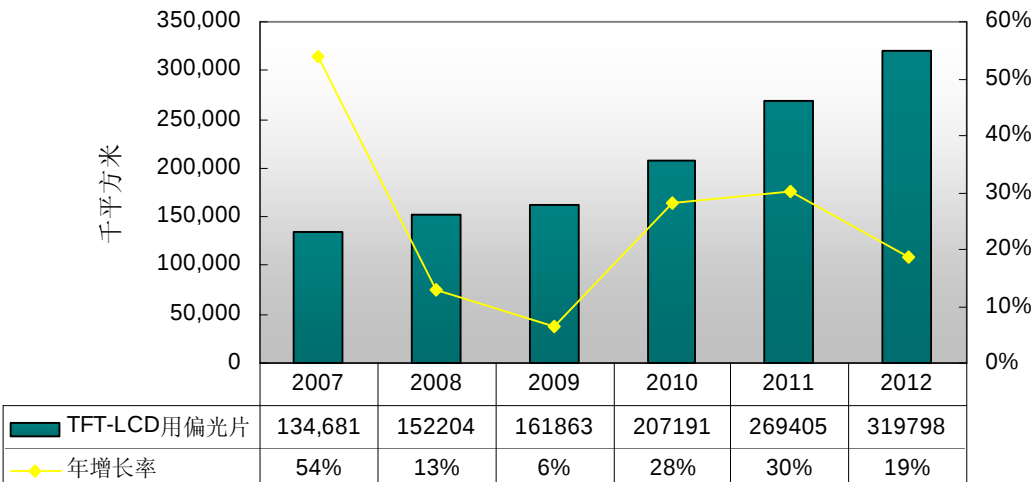
收入达到 56.5 亿美元。2008 年上半年基于对市场前景的看好，面板制造商和偏光片制造商纷纷提出了扩产计划，致使全球 TFT-LCD 设备资本支出在 2008 年创出历史新高，超过 130 亿美元。因受国际金融危机导致的面板价格快速下跌、低产能利用率的影响，原拟订的扩厂计划纷纷推迟。DisplaySearch 预计 2009 年全球 TFT-LCD 用偏光片市场规模将出现首次负增长，销售收入将达到 57.1 亿美元，比 2008 年回落 1%。但在平板显示产业蓬勃发展的带动下，未来几年还有望保持 5%左右的增长率。



数据来源：DisplaySearch, 2008/12

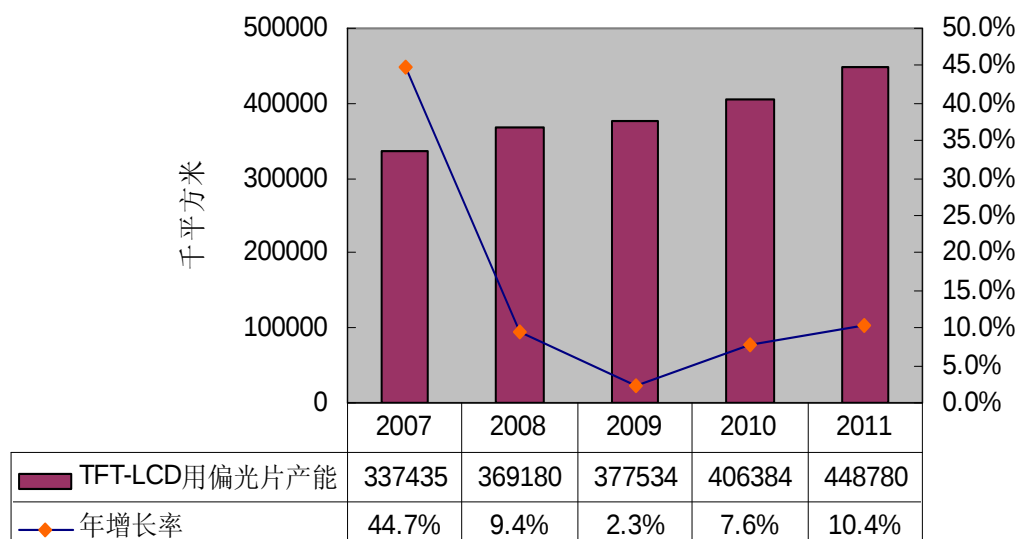
图 1 2007~2012 年全球偏光片产能、销售收入及增长率

从面积上来说，预期 2009 全球偏光片市场需求 1.61 亿m²，到 2012 年达到 3.26 亿m²。并且基于 2009 年的比较低的基础，预期 2010 年会有一个比较强劲的增长。



数据来源：DisplaySearch, 2008/12

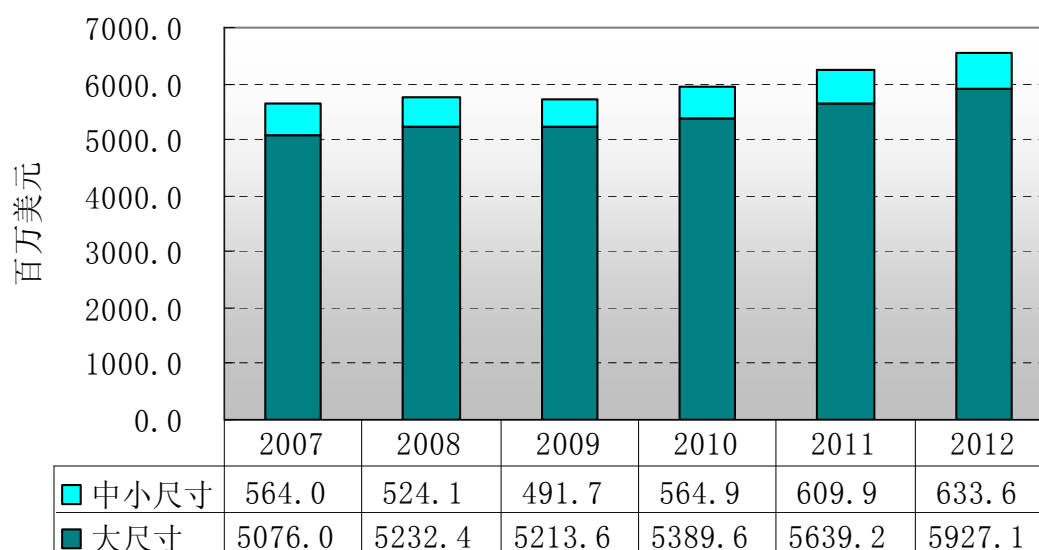
图 2 TFT-LCD 用偏光片需求预测



数据来源: DisplaySearch, 2008/12

图 3 TFT-LCD 用偏光片产能预测

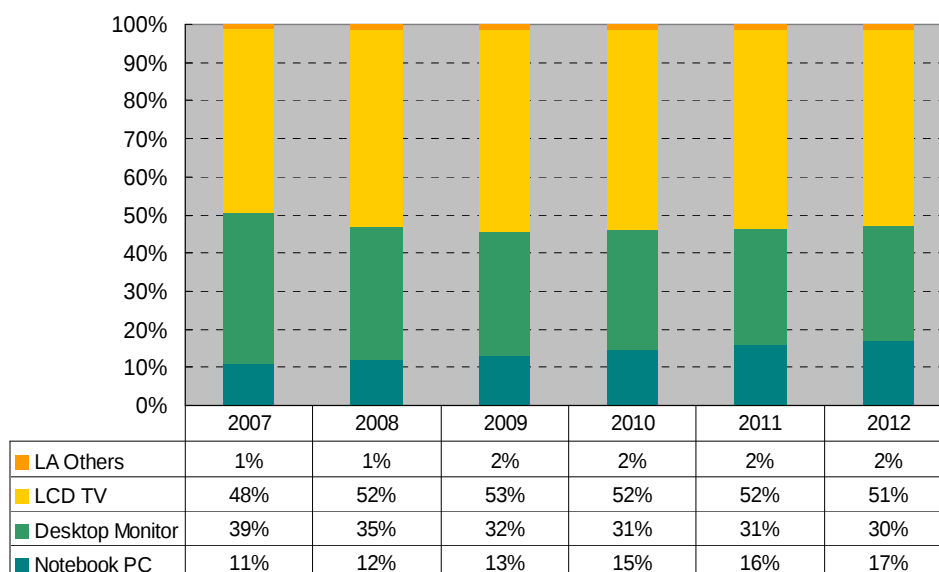
2009 年大尺寸 TFT-LCD 偏光片市场出货金额总计约占 TFT-LCD 偏光片整体市场金额的 91%。2012 年大尺寸 TFT-LCD 偏光片出货金额预期可以达到 57 亿美元。



数据来源: Displaysearch, 2008/12

图 4 中小尺寸/大尺寸 TFT-LCD 用偏光片出货金额预测

据 Displaysearch 最近统计预测, 预计 2008 年到 2012 年监视器的应用市场份额将从 35%降到 30%, 而笔记本的应用市场份额将从 12%升到 17%。



数据来源：Displaysearch, 2008/12

图 5 大尺寸 TFT-LCD 用偏光片应用产品的销售收入比例

三、 本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家产业政策和未来公司整体战略方向，具有良好的市场前景和经济效益。项目投入营运后，能够进一步提升公司竞争能力，巩固并提高公司在行业内的地位，提高盈利水平，募集资金的运用合理、可行，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司的资本实力大大增强，净资产大幅提高，资产负债率有所下降，财务状况得到优化改善，盈利能力将得到明显提高。

四、 本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关报批事项

本项目除需获得公司股东大会的审议批准外，还需获得如下批准：

- （1）投资主管部门关于项目投资的备案；
- （2）环境保护主管部门关于项目环境影响报告书的批复；
- （3）地方土地主管部门的用地许可。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整; 预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

(一) 本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划

本次发行完成后,公司将更加注重加强经营管理,提质降耗,增加经济效益。与此同时,在控股股东的支持下,优化公司的资产结构,提高资产盈利能力,确保项目建设期间公司的盈利水平。

(二) 对公司章程的影响

本次发行完成后,公司需要根据发行结果修改公司章程所记载的股本结构及注册资本等相关条款。除此之外,公司暂无其他修改或调整公司章程的计划。

(三) 对股东结构的影响

本次发行后,公司实际控制人仍然为深圳市国资局;股东结构将发生变化,预计增加11,000万股有限售条件流通股(具体增加股数将在取得证监会发行核准批文后确定)。预计股东结构发行变化情况如下表:

股东名称	非公开发行前		非公开发行11000万股		
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	认购发行数 量(万股)	发行后持股 数量(万股)	发行后持股 比例(%)
深圳投控	14,497.71	59.14	4211.793	18709.503	52.68
深超科技	0	0	1805.054	1805.054	5.08
机构投资者	0	0	4983.153	4983.153	14.03
其他	10014.69	40.86	0	10014.69	28.21

(四) 对高管人员结构的影响

本次发行完成后,公司不会对公司高管人员进行调整,公司高管人员结构不会发生变动。

(五) 对业务结构的影响

目前,公司主要从事纺织服装、LCD用偏光片及其相关产品的生产与贸易和物业租赁管理。本次发行募集资金投资项目实施后,将进一步提升公司LCD用偏光片及其相关产品的市场竞争力和市场占有率,有利于增强公司的盈利能力。同时,公司的主营业务将由主要从事纺织服装

转变为主要从事LCD用偏光片产品的生产。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次发行后，公司的财务状况将得到改善。以2009年6月30日资产负债表（合并）为基础，预计本次发行完成后，公司资产负债率短期内将会降低，营运资金更加充足，盈利能力将得到明显提高。此外，公司通过投资TFT-LCD用偏光片项目，产品的生产、收益水平将得到稳步增长，提升公司在全球TFT-LCD用偏光片项目领域的整体竞争力。

三、发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

此次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不会存在资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，亦不会存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。

五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

截至2009年6月30日（未经审计）上市公司资产负债率（合并）为23.56%，本次发行可以在短时间内降低公司的负债水平，但是随着项目的开展，公司将会通过增加银行贷款逐步补充流动资金缺口和日益扩大的业务量对资金的需求，长期来看，公司的负债结构将不断改善，不会出现负债比例过低、财务成本不合理的情况。

六、本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

（一）全球金融危机对 TFT-LCD 偏光片产业和公司经营的影响

由美国次贷危机所引发的全球金融危机对 TFT-LCD 偏光片产业和公司的盈利能力和财务状况的不利影响已逐步显现，在全球金融危机影响下，终端电子产品个人消费者市场的购买力出现大幅下滑。受金融危机和行业景气周期影响，多数面板厂开工不足，偏光片需求下降，2009年上半年公司偏光片产量和销售量同比分别下降21%和17%，但自三季度开始产销量明显回升，超过去年同期水平。由于预计金融危机的影响仍将持续，欧美等全球主要经济体都面临经济衰退的风险，对整个 TFT-LCD 偏光片产业仍有不利影响。虽然公司已采取相关措施来

缓解经营压力，如市场需求在短期内不能得到有效放大，公司将面临着一定的经营压力。

（二）TFT-LCD 用偏光片产业经营风险

TFT-LCD 用偏光片产业是一个资金和技术密集、垄断竞争的产业，目前全球主要 TFT-LCD 用厂商集中在日、韩和我国台湾地区。中国 TFT-LCD 用偏光片产业仍处于发展初级阶段，公司现有的 TFT-LCD 用偏光片产能规模与全球大型 TFT-LCD 用偏光片厂商相比仍存在着一定的差距，面临一定的经营风险。

（三）募投项目风险

1、技术风险

目前公司已建成国内第一条幅宽为650mm的TFT-LCD用偏光片生产线，并被列入国家高技术产业化重大项目及国家科技部863项目。而拟通过本次发行筹资建设要求更高的TFT-LCD用偏光片生产线项目，项目初期生产线实际运行中可能存在一定的技术爬坡的风险，即生产规模不能按预定时间达到设计能力，影响公司对未来效益的预期。

公司是国内最早进入偏光片研发和生产的高新技术企业，拥有十几年偏光片产业的运作经验。偏光片项目是公司培育多年，且拥有自主知识产权和民族品牌的高新技术项目。同时，公司还进行了一系列技术攻关和设备改造，稳定了产品质量，提高了企业快速应变的能力，增强了企业的核心竞争力，取得了良好的效果。

2、筹资风险

拟用本次募集资金投资建设的TFT-LCD用偏光片一期生产线项目所需资金量较大，一旦经济形势发生重大变化，或资本市场发生重大的不利变化，发行人存在由于资金筹措困难，从而影响正常经营及业务发展的风险。

（四）资本市场风险

1、审批风险

本次非公开发行需经公司股东大会审议批准，并取得中国证监会的核准。能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

2、股市风险

本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司基本面的变化将影响公司股票的价格。另外，行业的景气变化、宏观经济形势变化、国家重大经济政策和调整、本公司经营状况、投资者心理变化等种种因素，都会对股票市场的价格带来影响。为此，本公司提醒投资者，需正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

针对以上风险，公司认为：上市公司的质量是证券市场投资价值的基础，提高上市公司质

量是降低股市风险的有效途径。公司董事和高级管理人员将把股东利益最大化和不断提高公司盈利水平、增强公司抗风险能力作为工作的出发点和落脚点, 力争以良好的业绩给投资者带来丰厚回报。

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

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

各位股东：

深圳市投资控股有限公司（以下简称“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。

以上议案，请予审议。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会

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

各位股东：

现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公司非公开发行 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。

以上议案，请予审议。

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

关于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

各位股东：

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，该项目基本情况见附件。

根据公司章程的规定，特将《关于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》提交2009年第一次临时股东大会进行审议。

以上议案，请予审议。

附：

《关于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》

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

附件：

关于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

一、深圳市深纺乐凯光电材料有限公司基本情况

深圳市深纺乐凯光电材料有限公司成立于 1995 年 2 月，注册资本为人民币 7,800 万元，主要经营生产、加工各种规格偏振片、液晶显示器的有关材料和器件，为公司全资子公司。

二、TFT-LCD 用偏光片项目概况

1、项目名称：TFT-LCD 用偏光片一期宽幅项目、TFT-LCD 用偏光片一期窄幅项目。

2、产品方向：宽幅偏光片产品主要应用于液晶监视器、笔记本电脑和液晶电视等液晶面板；窄幅偏光片产品定位为手机、MP3、MP4、PDA、数码相机（DC）、数码摄像机（DV）、车载显示屏（如 GPS、车载 DVD 等）、笔记本电脑等液晶面板用偏光片。

3、拟建规模：

宽幅：建设一条 TFT-LCD 用偏光片生产线，年产偏光片 600 万 m²。

窄幅：建设一条窄幅 TFT-LCD 用偏光片生产线，年产偏光片 200 万 m²。

4、建设地点：广东省深圳市大工业区 302-01 号片区（聚龙山片区）。

5、项目建设周期：24 个月

6、项目投资总额：8.5 亿元人民币

其中：宽幅项目总投资 6.3 亿元。其中建设投资 4.5 亿元，流动资金 1.8 亿元。

窄幅项目总投资 2.2 亿元。其中建设投资 1.8 亿元，流动资金 0.4 亿元。

7、项目投资构成：

本项目总投资 8.5 亿元，拟全部通过募集资金增资，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增资，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。

8、立项、土地、环保等报批事项：

本项目除需获得公司股东大会的审议批准外，还需获得如下批准：

- （1）投资主管部门关于项目投资的备案；
- （2）环境保护主管部门关于项目环境影响报告书的批复；
- （3）政府土地主管部门的用地许可。

9、项目进展

公司已成立“TFT-LCD 用偏光片项目工作小组”，认真开展市场调研，对国内外 18 个相关企业进行认真的走访、座谈；委托中国电子工程设计院对项目进行全面、客观、独立的可行性研究论证；组织多位国内知名光电专家对项目进行综合评审；专赴台湾地区考察偏光片产业，与多家偏光片企业开展了广泛的交流并签订了合作意向；加强与国内下游企业合作，与国内多家下游企业达成产品优先使用的合作意向；与多个境外高水平技术团队就设备、技术、原材料等进行了广泛交流。

目前正在开展项目环评工作，项目用地的招拍挂工作以及项目规划建设的公开招标工作。

三、TFT-LCD 用偏光片项目可行性分析

1、项目符合国家光电产业发展规划和产业政策

工信部已经明确表示，中国将通过加强投资政策和技术政策的支持促进平板显示（FPD）产业的进一步发展，引导国内外企业和投资公司将更多的资金和资源投入到 FPD 产业的建设，逐步形成完整的产业链。

经国务院批准，国家财政部与国家税务总局于 2005 年 3 月联合发布了《关于扶持薄膜晶体管显示器产业发展税收优惠政策的通知》(财税[2005]15 号)，这表明我国已将产业重点定于大力扶持 TFT-LCD 产业。

中国电子信息振兴计划中政府出资 100 亿美元推进液晶制造商的产业升级。

本项目属于国家发展与改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局 2007 年第 6 号令《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》信

息类第 16 项的配套产品，是面板上游六大关键零组件材料之一。

综上所述，本项目符合国家光电产业政策，属于鼓励和扶持发展的产业项目。

2、项目符合地方光电产业发展规划

随着液晶平板显示产业快速发展，广东省已成为全球最大的液晶电视面板制造基地，全球四大平板显示企业广东已经引进其三。在《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》中提出“重点发展新型平板显示产业”。

2007 年深圳市政府工作报告中把发展包括平板显示产业在内的高新技术项目做为第一项重要任务，同时深圳的“十一五战略规划”和“十一五科学技术发展规划”等重要的发展战略中均将该产业列为重点扶持发展对象，包括出台相关优惠政策，构建招商引资政策与市场平台，投入大量资金完善项目公共配套设施，营造良好的投资环境，已经形成了促进该产业在本地区的发展的良好的人文环境。液晶平板显示企业的飞速发展也将带动着零组件商共同发展。

项目地处深圳，毗邻珠三角，良好的区位优势可为该基地液晶平板产业提供快捷、优质配套支持，增强产品竞争力。项目的实施对降低国内液晶显示产品成本，完善平板显示产业链起到积极的推动作用。

项目符合国家发展规划的要求，项目的实施将有力的推进深圳市工业结构优化升级和加快发展高新技术产业发展，为完善广东省和深圳市平板显示产业链、为深圳市的平板显示产业尽快走在全国的前列，起到一定的推动作用。

深圳市政府明确表示支持本项目的建设，总之，在政策允许的范围内，把政策用足、用够、用尽，积极推动项目尽快形成规模，产生最大效益。

3、项目现有生产技术来源和保证

项目瞄准国外偏光片生产发展趋势，通过引进国外先进技术和装备，采用 PVA 膜湿法拉伸工艺技术，为提高产品质量，增加生产能力创造较好的条件。

公司全资子公司深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司已于 2008 年自筹资金 7600 余万元，先行建成了国内第一条幅宽为 650mm 的 TFT-LCD 用偏光片生产线，该项目具有自主知识产权，得到了国家发改委产业专项资金 1000 万元和深圳市配套资金 200 万元的支持，并列入国家高技术产业化重大项目和科技部 863 项目，获科研经费 910 万元的支持。试车产品通过了多个中高档客户的技术认证，并已批量供给市场，定单充足。该项目被列入 2009 年中央第三批扩大内需项目及广东

省重点项目，在锻炼队伍，培养人才，积累经验等方面，为 TFT-LCD 用偏光片项目建设打下了坚实基础。

4、项目建设可满足环境保护要求

企业通过强化内部管理、改进生产工艺、回收利用废物等措施，可有效地控制污染的产生和排放，以降低能耗、物耗和水耗。

本项目采用清洁生产工艺，进行安全文明生产，并能严格执行节能减排的建设方针，实施资源综合利用，达到生产废水零排放。因此项目对生态环境影响较小。

5、项目建设方案合理

TFT-LCD 用偏光片一期窄幅项目计划总投资为 21,956 万元人民币（含外汇 1,200 万美元），其中建设投资 18,000 万元。新建 1 条生产线，形成年产窄幅 TFT-LCD 用偏光片 200 万 m²的生产能力。本项目新建总建筑面积 59330 m²，其中，窄幅项目建筑面积 16400 m²，所需人员数 140 人。

TFT-LCD 用偏光片一期宽幅项目计划总投资为 62,981 万元人民币（含外汇 2,558 万美元），其中建设投资 45,000 万元。新建 1 条生产线，形成年产宽幅 TFT-LCD 用偏光片 600 万 m²的生产能力。本项目新建总建筑面积 59330 m²，其中，宽幅项目建筑面积 42930 m²，所需员工 180 人。

TFT-LCD 用偏光片一期项目主要建设内容包括生产设施（含研发设施）、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施等以及相应的建（构）筑物。项目建设方案合理可行，建设用地的各项技术指标符合国家相关政策。

6、本项目具有良好的经济效益

经测算，TFT-LCD 用偏光片一期窄幅项目计算期平均税后利润为 2,678 万元，总投资利润率 9.21%，税后内部收益率为 14.06%（大于 12%的行业基准收益率），税后静态投资回收期为 7.89 年。TFT-LCD 用偏光片一期宽幅项目计算期平均税后利润为 9,480 万元，总投资利润率 9.90%，税后内部收益率为 14.72%（大于 12%的行业基准收益率），税后静态投资回收期为 8.31 年。因此，一期窄幅项目和一期宽幅项目有较好的经济效益。

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策；项目建设有利于促进珠三角的产业结构向高新技术产业调整；项目的建设符合相关法律法规的要求；具有良好

的经济效益和社会效益；能带动当地电子信息产业的发展，应可投资建设。

具体增资规模，由董事会根据实际情况决定。

关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案

各位股东：

公司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。

募集资金运用的可行性报告具体内容见附件《募集资金运用的可行性报告》。

以上议案，请予审议。

附：

《募集资金运用的可行性报告》

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

附件：

募集资金运用的可行性报告

一、本次募集资金投资计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 9 亿元，拟增资公司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。包括 TFT-LCD 用偏光片一期宽幅项目和 TFT-LCD 用偏光片一期窄幅项目。

二、TFT-LCD 用偏光片项目概况

1、项目名称：TFT-LCD 用偏光片一期宽幅项目、TFT-LCD 用偏光片一期窄幅项目。

2、产品方向：宽幅偏光片产品主要应用于液晶监视器、笔记本电脑和液晶电视等液晶面板；窄幅偏光片产品定位为手机、MP3、MP4、PDA、数码相机（DC）、数码摄像机（DV）、车载显示屏（如 GPS、车载 DVD 等）、笔记本电脑等液晶面板用偏光片。

3、拟建规模：

宽幅：建设一条 TFT-LCD 用偏光片生产线，年产偏光片 600 万 m²。

窄幅：建设一条窄幅 TFT-LCD 用偏光片生产线，年产偏光片 200 万 m²。

4、建设地点：广东省深圳市深圳市大工业区 302-01 号片区（聚龙山片区）。

5、项目建设周期：24 个月

6、项目投资总额：8.5 亿元人民币

其中：宽幅项目总投资 6.3 亿元。其中建设投资 4.5 亿元，流动资金 1.8 亿元。

窄幅项目总投资 2.2 亿元。其中建设投资 1.8 亿元，流动资金 0.4 亿元。

7、项目投资构成：

本项目总投资 8.5 亿元，拟全部通过募集资金增资，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增资，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。

8、立项、土地、环保等报批事项：

本项目除需获得公司股东大会的审议批准外，还需获得如下批准：

- （1）投资主管部门关于项目投资的备案；
- （2）环境保护主管部门关于项目环境影响报告书的批复；
- （3）政府土地主管部门的用地许可。

9、项目进展

公司已成立“TFT-LCD 用偏光片项目工作小组”，认真开展市场调研，对国内外 18 个相关企业进行认真的走访、座谈；委托中国电子工程设计院对项目进行全面、客观、独立的可行性研究论证；组织多位国内知名光电专家对项目进行综合评审；专赴台湾地区考察偏光片产业，与多家偏光片企业开展了广泛的交流并签订了合作意向；加强与国内下游企业合作，与国内多家下游企业达成产品优先使用的合作意向；与多个境外高水平技术团队就设备、技术、原材料等进行了广泛交流。

目前正在开展项目环评工作，项目用地的招拍挂工作以及项目规划建设的公开招标工作。

三、TFT-LCD 用偏光片项目可行性分析

1、项目符合国家光电产业发展规划和产业政策

工信部已经明确表示，中国将通过加强投资政策和技术政策的支持促进平板显示（FPD）产业的进一步发展，引导国内外企业和投资公司将更多的资金和资源投入到 FPD 产业的建设，逐步形成完整的产业链。

经国务院批准，国家财政部与国家税务总局于 2005 年 3 月联合发布了《关于扶持薄膜晶体管显示器产业发展税收优惠政策的通知》(财税[2005]15 号)，这表明我国已将产业重点定于大力扶持 TFT-LCD 产业。

中国电子信息振兴计划中政府出资 100 亿美元推进液晶制造商的产业升级。

本项目属于国家发展与改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局 2007 年第 6 号令《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》信息类第 16 项的配套产品，是面板上游六大关键零组件材料之一。

综上所述，本项目符合国家光电产业政策，属于鼓励和扶持发展的产业项目。

2、项目符合地方光电产业发展规划

随着液晶平板显示产业快速发展，广东省已成为全球最大的液晶电视面板制造基地，全球四大平板显示企业广东已经引进其三。在《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》中提出“重点发展新型平板显示产业”。

2007 年深圳市政府工作报告中把发展包括平板显示产业在内的高新技术项目做为第一项重要任务，同时深圳的“十一五战略规划”和“十一五科学技术发展规划”等重要的发展战略中均将该产业列为重点扶持发展对象，包括出台相关优惠政策，构建招商引资政策与市场平台，投入大量资金完善项目公共配套设施，营造良好的投资环境，已经形成了促进该产业在本地区的发展的良好的人文环境。液晶平板显示企业的飞速发展也将带动着零组件商共同发展。

项目地处深圳，毗邻珠三角，良好的区位优势可为该基地液晶平板产业提供快捷、优质配套支持，增强产品竞争力。项目的实施对降低国内液晶显示产品成本，完善平板显示产业链起到积极的推动作用。

项目符合国家发展规划的要求，项目的实施将有力的推进深圳市工业结构优化升级和加快发展高新技术产业发展，为完善广东省和深圳市平板显示产业链、为深圳市的平板显示产业尽快走在全国的前列，起到一定的推动作用。

深圳市政府明确表示支持本项目的建设，总之，在政策允许的范围内，把政策用足、用够、用尽，积极推动项目尽快形成规模，产生最大效益。

3、项目现有生产技术来源和保证

项目瞄准国外偏光片生产发展趋势，通过引进国外先进技术和装备，采用 PVA 膜湿法拉伸工艺技术，为提高产品质量，增加生产能力创造较好的条件。

公司全资子公司深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司已于 2008 年自筹资金 7600 余万元，先行建成了国内第一条幅宽为 650mm 的 TFT-LCD 用偏光片生产线，该项目具有自主知识产权，得到了国家发改委产业专项资金 1000 万元和深圳市配套资金 200 万元的支持，并列入国家高技术产业化重大项目和科技部 863 项目，获科研经费 910 万元的支持。试车产品通过了多个中高档客户的技术认证，并已批量供给市场，定单充足。该项目被列入 2009 年中央第三批扩大内需项目及广东省重点项目，在锻炼队伍，培养人才，积累经验等方面，为 TFT-LCD 用偏光片项

目建设打下了坚实基础。

4、项目建设可满足环境保护要求

企业通过强化内部管理、改进生产工艺、回收利用废物等措施，可有效地控制污染的产生和排放，以降低能耗、物耗和水耗。

本项目采用清洁生产工艺，进行安全文明生产，并能严格执行节能减排的建设方针，实施资源综合利用，达到生产废水零排放。因此项目对生态环境影响较小。

5、项目建设方案合理

TFT-LCD 用偏光片一期窄幅项目计划总投资为 21,956 万元人民币（含外汇 1,200 万美元），其中建设投资 18,000 万元。新建 1 条生产线，形成年产窄幅 TFT-LCD 用偏光片 200 万 m²的生产能力。本项目新建总建筑面积 59330 m²，其中，窄幅项目建筑面积 16400 m²，所需人员数 140 人。

TFT-LCD 用偏光片一期宽幅项目计划总投资为 62,981 万元人民币（含外汇 2,558 万美元），其中建设投资 45,000 万元。新建 1 条生产线，形成年产宽幅 TFT-LCD 用偏光片 600 万 m²的生产能力。本项目新建总建筑面积 59330 m²，其中，宽幅项目建筑面积 42930 m²，所需员工 180 人。

TFT-LCD 用偏光片一期项目主要建设内容包括生产设施（含研发设施）、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施等以及相应的建（构）筑物。项目建设方案合理可行，建设用地的各项技术指标符合国家相关政策。

6、本项目具有良好的经济效益

经测算，TFT-LCD 用偏光片一期窄幅项目计算期平均税后利润为 2,678 万元，总投资利润率 9.21%，税后内部收益率为 14.06%（大于 12%的行业基准收益率），税后静态投资回收期为 7.89 年。TFT-LCD 用偏光片一期宽幅项目计算期平均税后利润为 9,480 万元，总投资利润率 9.90%，税后内部收益率为 14.72%（大于 12%的行业基准收益率），税后静态投资回收期为 8.31 年。因此，一期窄幅项目和一期宽幅项目有较好的经济效益。

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策；项目建设有利于促进珠三角的产业结构向高新技术产业调整；项目的建设符合相关法律法规的要求；具有良好的经济效益和社会效益；能带动当地电子信息产业的发展，应可投资建设。

关于前次募集资金使用情况说明的议案

各位股东：

公司于1994年发行股份募集资金上市，公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》，编制了截止2009年6月30日的《前次募集资金使用情况说明》，详见附件。

以上议案，请予审议。

附：

《前次募集资金使用情况说明》

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

附件：

深圳市纺织（集团）股份有限公司

前次募集资金使用情况说明

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。

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》，编制了截止2009年6月30日的《前次募集资金使用情况说明》。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金数额、资金到账时间

经深圳市证券管理办公室深证办复(1993)第123号及(1004)174号文批准,公司于1994年成功向境内社会公众公开发行每股面值为1.00元之人民币普通股票1300万股,内部职工股380万股,每股发行价3.90元;向境外投资者配售人民币特种股2500万股,每股发行价2.675元(折合2.39港元/股)。扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额为1.25亿元人民币,其中含B股发行募集资金5553万港元。

上述募集资金于1994年8月到位,已经深圳市会计师事务所(94)验内字199号验资报告验证。

（二）前次募集资金存放情况

经公司董事会批准,公司为存放前次募集资金在中国银行深圳分行开设了专项账户,银行账号为 810100027008093001。

二、前次募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《公司法》、《股票上市规则》及中国证监会颁布的有关规定,公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续;投资

项目由公司总经理负责组织实施；公司投资管理部根据项目管理制度，对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行监督检查，并在募集资金投入使用后对投资项目跟踪进行投资效果评估；公司总经理及分管经理对项目建设进行检查、督促，及时掌握项目情况；公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督检查。

三、前次募集资金的实际使用情况

公司根据招股说明书，前次募集资金共投资以下项目：

- 1、投资偏光片项目4,050万元，投资时间为1995年，该项目截止2009年6月30日已实现利润总额4,327万元；
- 2、投资海外企业恒顺（塞班）实业有限公司3,000万元，投资时间为1993年7月至1994年2月，公司累计已获投资收益3,350万元；
- 3、投资成都港鹏房地产有限公司2,078万元，投资时间为1993年4月至1998年5月，公司于2008年8月收回上述投资本金及收益711万元；
- 4、投资四川明珠大厦公司3,145万元，投资时间为1994年2月至1995年9月，公司于1995年7月收回全部投资本金。

四、公司董事会意见

公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相关内容进行了对照检查，认为前次股份已募足，募集资金足额到位，无变更募集资金使用情形，实际使用情况同公司承诺投资项目所披露的信息内容基本一致，基本实现了公司前次募集资金投资目的。

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