

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 10 月 9 日以专人送达、传真和电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次会议的会议通知，本次会议于 2009 年 10 月 22 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，形成了以下决议：

一、通过了公司 2009 年第三季度季度报告；

二、通过了《关于调整深纺乐凯二期改扩建项目建设方案的议案》：由于深纺乐凯公司（已更名为深圳市盛波光电科技有限公司）于 2009 年 7 月成为公司的全资子公司，该公司偏光片二期改扩建项目建设方案做相应调整：原计划向战略投资者融资 2000 万元，现调整为向银行借款 2000 万元；因中国乐凯胶片集团公司退出深纺乐凯公司，相应调整项目工作小组人员名单；

三、通过了《内幕信息知情人登记制度》；

四、通过了《关于取消 2009 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司公告 2009-38 号）。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月二十四日