

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2009—38

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于取消 2009 年第一次临时股东大会的通知

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）股份有限公司原定于 2009 年 10 月 28 日召开公司 2009 年度第一次临时股东大会（详见 2009 年 10 月 10 日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登的公司公告 2009-34 号），审议公司 2009 年向特定对象非公开发行股票的相关议案。现因董事会拟对本次非公开发行股票相关议案进行必要的增补，例如需补充关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约等议案，由于向股东大会提交补充议案的时间不能满足《公司章程》规定的提交时间，经公司第四届董事会第二十三次会议审议，决定取消原定于 2009 年 10 月 28 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会，在对有关非公开发行股票相关议案增补后，一并重新提交公司股东大会审议。

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