

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2009-40

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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10月22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二十四次会议的通知，2009年11月2日在公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长王滨主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会议审议并通过了以下决议：

一、以6票同意，0票弃权，0票反对，通过《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的议案》：

在该议案表决中，关联董事王鹏回避表决。

二、以6票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于对公司2009年向特定对象非公开发行股票议案进行补充的议案》：

1、对“4、发行价格”补充的内容为“由发行人和保荐人通过询价按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定。深圳投控、深超科技不参与询价，按照经询价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，则按本次非公开发行的底价即人民币8.31元/股向深圳投控、深超科技发行。”

2、对“8、募集资金用途及数额”补充的内容为“本次非公开发行募集资金总额不超过8.5亿元，将全部用于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司(原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。”

董事会根据本决议相应修改《关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案》。

该议案表决中，关联董事王鹏回避表决。

三、以6票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于向深圳市投资控股有限公司借

款的议案》（详见公司2009-42号公告）；

在该议案表决中，关联董事王鹏回避表决。

四、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过《关联交易管理制度》；

五、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过《投资管理制度》；

六、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》（详见公司2009-43号公告）；

七、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于调整公司部门设置的议案》：根据公司治理要求，将审计工作组从财务审计部中分立出来，设立审计部；财务审计部更名为财务部。

上述第一至五项议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议，议案内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司2009年第一次临时股东大会文件。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月三日