

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2009 年 12 月 2 日（星期三）下午 14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 12 月 2 日，上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 12 月 1 日下午 15:00 至 2009 年 12 月 2 日下午 15:00 中的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼会议厅

3、召开方式：现场投票、网络投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：王滨董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

出席会议的股东（代理人）38 人，代表股份 146,052,996 股，占公司有表决权总股份的 59.58%。其中：参加现场投票的股东（代理人）8 人，代表股份 145,212,789 股，占公司有表决权总股份 59.24%；参加网络投票的股东（代理人）30 人，代表股份 840,207 股，占公司有表决权总股份的 0.34%。

2、内资股股东出席情况：

出席会议的内资股股东（代理人）31 人，代表股份 145,871,609 股，占公司有表决权总股份的 59.51%。其中：参加现场投票的股东（代理人）2 人，代表股份 145,040,502 股，占公司有表决权总股份 59.17%；参加网络投票的股东（代理人）29 人，代表股份 831,107 股，占公司有表决权总股份的 0.34%。

3、外资股股东出席情况：

出席会议的外资股股东（代理人）7 人，代表股份 181,387 股，占公司有表决权总股份的 0.07%。其中：参加现场投票的股东（代理人）6 人，代表股份 172,287 股，占公司有表决权总股份 0.07%；参加网络投票的股东（代理人）1 人，代表股份 9,100 股，占公司有表决权总股份的 0.004%。

四、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决与网络投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案

表决情况：同意 146,044,996 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 0 股；弃权 8,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

表决结果：提案通过。

（二）关于公司 2009 年向特定对象非公开发行股票的议案

1、发行股票的类型和面值

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、发行数量

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、发行对象

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、发行价格

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、限售期

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、上市地点

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、发行方式

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、募集资金用途及数额

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、本次发行后滚存利润分配

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、发行决议有效期

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

（三）关于公司 2009 年向特定对象非公开发行股票预案的议案

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

(四)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

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

(五)关于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

表决情况：同意 146,052,996 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

(六)关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目的议案

表决情况：同意 146,052,996 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

(七)关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案

表决情况：同意 146,052,996 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

(八)关于前次募集资金使用情况说明的议案

表决情况：同意 146,052,996 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

(九)关于提请股东大会批准深圳投控及其一致行动人免于发出收购要约的议案

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

(十)关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案

表决情况：同意 1,075,944 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议有表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

(十一)关联交易管理制度

表决情况：同意 146,052,996 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

(十二)投资管理制度

表决情况：同意 146,052,996 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

(十三)会计师事务所选聘制度

表决情况：同意 146,052,996 股（其中 B 股 181,387 股），占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：提案通过。

以上第(二)、(三)、(四)、(九)、(十)项议案表决中，关联股东深圳市投资控股有限公司回避表决。

以上议案详细内容见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京天铎律师事务所

(二) 律师姓名：陈浩翔律师、李朋波律师

(三) 结论性意见：

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月三日