

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2009-53

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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12月1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二十五次会议的通知，2009年12月11日在公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。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。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、以6票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于与深超科技签订合作协议的议案》，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《关于与深超科技签订委托贷款合同的议案》，该议案表决中，关联董事王鹏回避表决。

以上两项议案的内容详见公司2009-55号公告。

三、以4票同意，0票弃权，0票反对，通过《董事薪酬管理制度》，该议案表决中，关联董事王滨、朱军、李静强回避表决。

四、以6票同意，0票弃权，0票反对，通过《高级管理人员薪酬与考核制度》，该议案表决中，关联董事朱军回避表决。

五、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》：

1、增加第二十九条“会计差错的责任追究”，原第二十九条变更为第三十条，以后条款依序顺延；

2、增加第四十六条“或有事项的核算”，原第四十六条变更为第四十八条，以后条款依序顺延；

3、增加第五十三条“会计差错”，原第五十三条变更为第五十六条，以后条款依序顺延；

4、原第一百三十六条补充了固定资产达到预定可使用状态的判断标准。

六、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，在第十七条“本公司的内部审计工作的主要程序”中，增加内部审计意见和决定的跟踪落实程序。

七、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于聘任审计部负责人的议案》：决定聘冯俊斌兼任公司审计部负责人。

冯俊斌，男，中共党员，大专学历，审计师职称。历任广东省大埔县财政局企业专管员，广东省丰顺县财政局副股长，本公司审计部部长、企管部经理、总经理助理、监事，现任本公司副总经理。

八、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于对绚丽公司应收款计提资产减值准备的议案》：根据对绚丽公司应收款可收回金额的判断，在2008年已提取309万元坏账准备的基础上补提坏账准备677万元。

九、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于对中兴纤维公司清算注销的议案》：鉴于深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司营业期限已于2007年12月31日到期，并且到期后已停止生产经营活动，决定对其提出清算注销，董事会授权经营层办理清算注销相关手续。深圳中兴纤维衲棉服饰有限公司成立于1985年，注册资本金168万元人民币，营业范围为：生产各种规格的喷胶棉、针刺布、缝编及粘合衬布，以及加工服装制品，公司持有其75%的股份，自然人股东刘富友持有其25%的股份。截至2009年11月30日，该公司资产合计108万元，负债合计117万元。

十、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》（详见公司2009-56公告）。

上述第一至三项议案将提交公司2009年第二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年第二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

二〇〇九年十二月十二日