

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2009-54

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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 12 月 1 日以书面通知的方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十六次会议的会议通知，本次会议于 2009 年 12 月 11 日以现场表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，形成了关于对董事会提交公司 2009 年第二次临时股东大会议案的审核意见：

公司董事会提交 2009 年第二次临时股东大会审议的议案提出程序及内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会将以下三项议案提交公司 2009 年第二次临时股东大会审议：

- 1、《关于与深超科技签订合作协议的议案》
- 2、《关于与深超科技签订委托贷款合同的议案》
- 3、《董事薪酬管理制度》

二、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任审计部负责人的议案》：同意董事会聘冯俊斌兼任公司审计部负责人。

三、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《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。

四、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《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于 2007 年 12 月 31 日到期，并且到期后已停止生产经营活动，同意对其提出清算注销。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年十二月十二日