

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2010—02

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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）股份有限公司于 2009 年 12 月 30 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十六次会议的会议通知，本次会议于 2010 年 1 月 11 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的要求。现将会议审议通过的事项公告如下：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于从市场减持深中冠股份的议案》：授权公司经营层本着公司利益最大化原则，在 2010 年第一季度减持深中冠股份不超过 200 万股。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年一月十二日