

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2010-06

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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 2010 年 2 月 8 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二十八次会议的会议通知，本次会议于 2010 年 3 月 4 日以通讯方式召开，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：

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向中国银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贷款授信额度人民币贰亿元，期限一年，主要用于补充公司流动资金，并以公司持有的部分房产作为抵押担保。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年三月五日