

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2010—10

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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 3 月 15 日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十九次会议的会议通知，本次会议于 2010 年 3 月 26 日在深圳以现场召开方式进行，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，会议由高佐福监事长主持。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 票弃权通过了以下议案：

一、通过了《2009 年度监事会工作报告》；

二、通过了《2009 年度财务决算报告》；

三、通过了《2009 年度利润分配预案》；

四、通过了《内部控制自我评价报告》，认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2009 年度，公司没有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况。

五、通过了《公司 2009 年度报告及摘要》；

六、通过了《关于签署购买 TFT-LCD 用偏光片主机设备商业合同的议案》；

七、通过了《关于核销公司对大宏国际有限公司的投资及应收款的议案》。

以上第一项议案，监事会将提交公司 2009 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年三月三十日