

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2010—13

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

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 4 月 1 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三十次会议的会议通知，本次会议于 2010 年 4 月 12 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 票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议案》，监事会提名王军昭、李炜为公司第五届监事会监事候选人。

王军昭、李炜未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

会议同意将上述监事候选人提交公司 2009 年度股东大会审议，选举产生公司第五届监事会。

第五届监事会中的一名职工代表由公司职工代表大会选举产生后另行公告。

特此公告。

附：监事候选人简历

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月十三日

附：

监事候选人简历

王军昭，男，1959 年出生，1975 年参加工作，博士研究生学历，高级经济师，中共党员。历任武汉电力学校教师，深圳教育学院教师、系副主任，深圳市赛格集团有限公司董事会秘书、资产部副部长，深圳市赛格股份有限公司总经理助理，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司总经济师，深圳市数码港投资有限公司董事长，深圳市罗湖区政协委员，深圳市赛格集团有限公司副总经济师、党委副书记、副总经理。

李炜，男，1965 年出生，1981 年参加工作，研究生学历，经济师，中共党员。历任深圳爱华电子公司职员，深圳市政府台湾事务办公室干部，中深国际合作公司办公室主任助理、董事长秘书，深圳市商贸投资控股公司办公室经理助理、资产经营部副部长，深圳市投资控股有限公司法律事务部副部长、企业一部副部长、企业二部副部长，为公司第四届监事会监事。