

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2010-26

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关联交易事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为保证 TFT-LCD 用偏光片项目建设进度，公司董事会于 2009 年 12 月 11 日召开了四届二十五次会议，会议审议通过了《关于与深超科技签订合作协议的议案》和《关于与深超科技签订委托贷款合同的议案》（详见公司公告 2009-55 号），以上议案经 2009 年第二次临时股东大会审核通过（详见公司公告 2009-57 号）。

2010 年 6 月 25 日，经深圳市政府相关部门核准，深圳市盛波光电科技有限公司与深圳市深超科技投资公司正式签署了《合作协议》，原协议中“资金偿还起始时间：乙方使用第一笔贷款之日（以委托贷款银行划款凭证日期为准）起陆拾（60）个月后的第一天”，经核准修改为“资金偿还起始时间：乙方使用第一笔贷款之日（以委托贷款银行划款凭证日期为准）起肆拾捌（48）个月后的第一天”，其余条款未作变更。

2010 年 6 月 25 日，经深圳市政府相关部门核准，深圳市盛波光电科技有限公司、深圳市深超科技投资公司与深圳发展银行深圳分行江苏大厦支行签署了《委托贷款合同》，原合同中“借款期限：本合同约定借款期限为自丙方将第一笔委托贷款资金发放到乙方账户之日起壹佰贰拾（120）个月”，经核准修改为“借款期限：本合同约定借款期限为自丙方将第一笔委托贷款资金发放到乙方账户之日起壹佰零捌（108）个月”，其余条款未作变更。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月一日