

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 2010 年 7 月 1 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的会议通知，本次会议于 2010 年 7 月 12 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 票弃权的表决结果通过了以下议案：

一、通过了《关于为深圳市盛波光电科技有限公司提供担保的议案》，为保证 TFT-LCD 用偏光片项目的建设进度，公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司向深圳发展银行深圳江苏大厦支行申请开具人民币 1.2 亿元的不可撤消、不可转让的、可分割的即期付款信用证，因此向发展银行深圳江苏大厦支行申请 1.2 亿元之综合授信额度，公司同意为该综合授信额度提供连带保证担保，保证期间自担保合同生效日起直至该笔授信业务项下各具体授信的债务清偿完毕为止（详见公司公告 2010-31 号）。

二、通过了《关于聘任审计部经理的议案》，根据工作需要，副总经理冯俊斌不再兼任审计部负责人的职务，聘铁英任公司审计部经理，试用期一年。

铁英，女，1974 年出生，1995 年参加工作，本科学历，注册会计师。历任北京中天华正会计师事务所项目经理，深圳市光宇通信设备有限公司财务经理，本公司财务审计部职员，现任公司全资子公司深圳市美百年服装有限公司财务部经理。

三、通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意公司在招商银行深纺大厦支行设立募集资金专用账户。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月十三日