

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 6 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的会议通知，本次会议于 2010 年 8 月 18 日在深圳以现场方式召开，应到会监事 3 人，实际到会监事 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 票弃权通过以下议案：

一、通过了《2010 年半年度报告》及摘要，认为：公司 2010 年半年度报告客观、真实地反映了公司 2010 年 1-6 月份的财务状况和经营业绩，同意公司 2010 年半年度报告及摘要。

二、通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为：公司为保障募集资金投资项目——TFT-LCD 用偏光片一期项目的顺利进行，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换前期已投入项目的自筹资金 10,183.99 万元（详见公司公告 2010-37 号）。

三、通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，认为：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月（详见公司公告 2010-38 号）。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年八月二十日