

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 6 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，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人，会议由王滨董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，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《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》，同意以募集资金置换前期已投入 TFT-LCD 用偏光片一期项目的自筹资金 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》，同意使用 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

董 事 会

二〇一〇年八月二十日