

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2010- 42

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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 10 月 15 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五次会议的会议通知，本次会议于 2010 年 10 月 27 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 年第三季度季度报告》，经认真审核，监事会认为：公司 2010 年第三季度季度报告客观、真实地反映了公司 2010 年 1-9 月份的财务状况和经营业绩，同意公司 2010 年第三季度季度报告；

二、通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改总结报告》；

三、通过了《关联方资金往来管理制度》；

四、通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》，经认真审核，监事会认为：自查报告真实、客观地反映了公司在防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动中所做的工作，公司相关机制健全，制度落实到位，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形，同意自查报告；

五、通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘向东任公司财务总监。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年十月二十九日