

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2010—45

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 4 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六次会议（临时会议）的会议通知，本次会议于 2010 年 11 月 10 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《财务会计相关负责人管理制度》；
- 二、通过了《关于调整二级企业派出董监事人员的议案》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十一月十一日