

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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 24 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七次会议的会议通知，本次会议于 2010 年 12 月 6 日以现场方式召开，应到会董事 7 人，实际到会董事 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《关于增加 TFT-LCD 用偏光片一期项目投资的议案》：

根据 TFT-LCD 用偏光片一期项目建设的实际情况和重新编制的可行性研究报告，TFT-LCD 用偏光片一期项目总投资由原来的 84,937 万元调整为 92,640 万元人民币，增幅为 9.07%。总投资增加的主要原因是增加了对宽幅生产线的投资，将幅宽为 1330mm 的偏光片生产线调整为幅宽为 1490 mm 的偏光片生产线后，相应增加了生产设备及仪器设备等投资，以提高产品切割效率，满足市场需要，更好地为国内面板生产线配套。

本次因投资额调整而产生的资金缺口 7,703 万元由公司自筹资金解决。本次项目增加投资不涉及募集资金用途的变更。本次增加投资已在深圳市发改委重新备案。

本次投资调整后，项目生产期平均年销售收入总额由 188,730 万元调整为 186,861 万元，生产期平均年所得税后利润 12,158 万元调整为 12,988 万元。

二、通过了《关于修改公司章程的议案》：

1、《公司章程》第六条原为：“本公司的注册资本为人民币 245,124,000 元。”

现修改为：“本公司的注册资本为人民币 336,521,849 元。”

2、《公司章程》第二十二条原为：“本公司的股本结构为：普通股 245,124,000 股，其中发起人持有 148,721,760 股，其他内资股股东持有 46,902,240 股，境内上市外资股股东持有 49,500,000 股。”

现修改为：“本公司的股本结构为：普通股 336,521,849 股，其中，人民币普通股 287,021,849 股，境内上市外资股 49,500,000 股。”

3、《公司章程》第一百一十二条原为：“董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。”

现修改为：“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。”

4、将《公司章程》第一百五十七条中所称“监事长”修改为“监事会主席”。

三、通过了《关于推荐董事候选人的议案》：

董事会提名向东、徐世颖（简历附后）为公司第五届董事会新增董事候选人。

向东与公司控股股东不存在关联关系，徐世颖与公司控股股东存在关联关系，向东、徐世颖均未持有公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

公司独立董事对提名向东、徐世颖为公司第五届董事会新增董事候选人出具了独立意见，认为：一、董事会董事候选人提名方式及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、经审阅董事候选人向东、徐世颖的履历情况、兼职等有关资料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件。三、同意提名向东、徐世颖为公司第五届董事会新增董事候选人。

四、通过了《关于召开 2010 年临时股东大会的议案》（详见公司

2010-49 公告)。

以上第二、三项议案将提交公司 2010 年临时股东大会审议。

公司 2010 年临时股东大会议案的内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公司 2010 年临时股东大会文件。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月七日

附件：董事候选人简历

向东，男，1970 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，英国特许公认会计师。1996 年参加工作，历任大连信托投资公司职员，南太电子（深圳）有限公司审计主管，沃尔玛（中国）投资有限公司助理财务总监，记忆科技（深圳）有限公司集团财务总监，深圳芯邦科技股份有限公司财务总监，现任公司财务总监。

徐世颖，男，1965 年出生，硕士研究生学历，工程师。1988 年参加工作，历任中国电子器件工业总公司职员，深圳赛格三星股份有限公司生产部经理、市场处处长、扩建筹备处处长，深圳华发电子股份有限公司总经理助理、技术工程部长、综合管理部长，现任深圳市深超科技投资有限公司副总经理、深圳市平板显示行业协会副秘书长、深圳市平板显示行业协会触摸屏分会秘书长。