

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2010—48

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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 11 月 24 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 票弃权形成以下决议：

一、通过了《关于增加 TFT-LCD 用偏光片一期项目投资的议案》，同意将一期项目总投资由 84,937 万元调整为 92,640 万元人民币。

二、关于对董事会提交公司 2010 年临时股东大会议案的审核意见：经对董事会提交公司 2010 年临时股东大会审议的议案进行认真审核，认为董事会提出的《关于修改公司章程的议案》、《关于推荐董事候选人的议案》其提出程序及内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会将以上两项议案提交公司 2010 年临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年十二月七日