

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2011—05

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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 2011 年 2 月 16 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八次会议（临时会议）的会议通知，本次会议于 2011 年 2 月 22 日以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 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，通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用 8,000 万元人民币闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一一年二月二十三日