

2010 年度董事会工作报告

各位股东：

2010 年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，督促和检查董事会决议的执行和落实情况，不断规范公司治理，全体董事认真负责，勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和促进公司规范运作做了大量工作。现将董事会 2010 年度工作情况向各位股东报告。

一、公司经营情况

（一）主营业务的范围及其经营状况

公司主要从事纺织服装、LCD 用偏光片及其相关产品的生产与贸易和物业租赁管理。

报告期内，公司面对成本上升、市场竞争加剧和地铁施工围挡的影响，充分准备，提前布局，以“抓规范、稳经营、促发展”的经营方针，强化基础管理，加强控制风险能力，提高技术创新能力，积极开拓国内外市场，集中资源，加快偏光片项目建设，加速推进公司战略转型，经济效益稳步增长。2010 年，公司完成收入 63,780.16 万元，比上年同期增长 30.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,070.93 万元，比上年同期增长 7.09%。

公司业绩增长的主要因素是子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）偏光片业务规模扩张带来盈利增长，以及子公司深圳市美百年服装有限公司（以下简称“美百年”）服装业务盈利增长所致。

制造业：报告期内，公司制造业收入 29,096.09 万元，比上年同期增长 126.3%，实现利润总额 2,094.91 万元，比上年同期增长 127.53%，主要系偏光片业务及服装业务盈利增长所致。

贸易：报告期内，公司贸易收入 27,086.15 万元，比上年同期下降 6.13%，实现利润总额 82.75 万元，比上年同期下降 27.55%，主

要系人民币汇率上升导致出口贸易毛利率下降所致。

物业租赁及管理：公司拥有深纺大厦及多处商业铺位、厂房、写字楼、仓库等物业用于租赁。报告期内，公司物业租赁、仓储、酒店业完成收入 7,133.34 万元，比上年同期增长 7.63%，主要系租赁服务企业克服地铁围挡施工的不利影响，重创新、求实效，提升物业服务价值，保障了租赁服务收入持续稳定增长。

二、公司投资情况

（一）报告期内，公司募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]882号），公司于 2010 年通过非公开发行人民币（币种下同）普通股 91,397,849 股，募集资金总额 849,999,995.70 元，扣除各项发行费用 21,231,992.66 元，实际募集资金净额 828,768,003.04 元。本次募集资金全部用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目，项目投资总额为 84,937 万元，调整后投资总额为 92,640 万元，差额部分由公司自筹资金解决。

2010 年度，公司根据募集资金使用计划向盛波光电划拨 35,000 万元。盛波光电已使用募集资金 13,757.98 万元用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目，投入进度为 16.60%。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 61,303.44 万元，将全部用于承诺投资项目，项目计划 2012 年正式投产。

2、募集资金项目进展情况

公司募集资金项目—TFT-LCD 用偏光片一期项目按计划进度建设，项目桩基础工程于 2010 年 5 月 31 日正式开工，主体厂房按计划于 2010 年 12 月 30 日封顶，宽幅生产线主机设备及相关辅助设备按合同约定时间制造并已陆续抵达项目现场，计划 2011 年 4 季度试生产。

（二）报告期内，公司利用自有资金投资项目情况

1、公司的偏光片二期改扩建项目于 2010 年 1 月正式投产；2、公司龙岗南联工业区配套单身宿舍项目于 2010 年 7 月完成竣工决

算，于 2011 年 1 月 25 日取得房地产证书。

三、公司财务状况、经营成果分析

（一）公司财务状况、经营成果分析

截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 165,542.23 万元，比上年增长 106.27%，归属于母公司股东权益为 134,596.92 万元，比上年同期增长 172.88%，主要系本期根据 2010 年 6 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】882 号《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》，公司非公开发行人民币普通股收到募集资金所致。

归属于母公司所有者的净利润 4,070.93 万元，比上年同期增长 7.09%，主要系公司偏光片业务随规模扩张盈利增长以及服装业务盈利增长所致。

现金及现金等价物净增加额为 31,634.63 万元，比上年同期增加 29,902.89 万元，主要系筹资活动中吸收投资收到的现金增长所致。

（二）公司资产构成及费用变动情况

1、货币资金期末余额较期初增加 72,889.57 万元，增长 719.26%，主要系本期根据 2010 年 6 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】882 号《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》，公司非公开发行人民币普通股，而相关募集资金尚未完全投放使用所致。

2、预付款项期末较期初减少 2,553.92 万元，下降 84.51%，主要系本期接近期末时点出口贸易订单较上期少所致。

3、存货期末账面余额较期初增加 2,052.80 万元，增长 43.65%，主要系因公司纺织品业务受国际经济情况好转带动收入大幅增长，另偏光片业务随规模扩张收入规模较上期亦有在幅增长所致。

4、在建工程期末较期初增加 15,367.46 万元，主要系投放于 TFT—LCD 用偏光片一期项目工程中所致。

5、短期借款期末较期初减少 9,923.45 万元，下降 98.02%，主要系本期归还部分借款所致。

6、应付账款期末较期初减少1,886.98万元，下降36.31%，主要系本期接近期末时点出口贸易订单较上同期少，相关货款已结算完毕所致，另本期结算支付了部分上期已完工但尚未结算的工程款亦是应付账款下降的主要原因之一。

7、预收账款期末较期初减少 1,356.09 万元，下降 49.34%，主要系本期接近期末时点出口贸易订单较上同期少所致。

8、应付职工薪酬期末较期初增加740.60万元，增长55.35%，主要系偏光片、服装业务规模扩大及员工成本增加所致。

9、由于前期借入的长期借款将于下一会计年度到期，因此将其转入一年内到期的非流动负债核算，导致一年内到期的非流动负债增加2,100.00万元。

10、长期借款期末较期初增加7,171.90万元，增长286.88%，主要系通过深圳市深超科技投资有限公司作为委托贷款人，向银行借入了关于“TFT-LCD用偏光片一期项目”的专项借款所致。

11、其他非流动负债期末较期初增加3,473.78万元，主要系本期根据深财建[2010]101号文《关于下达2010年第十四批高新技术重大项目专项资金使用计划的通知》，公司收到政府研发补助3,954.99万元所致，公司拟于2011年度开始分五年投入研发使用。

12、实收资本增加 9,139.78 万元，系本期公司非公开发行人民币普通股 91,397,849 股（每股面值人民币 1.00 元）。

13、公司通过非公开发行人民币普通股，发行的溢价计入资本公积中，增加资本公积 737,370,154.04 元；其他资本公积减少系本期公司通过二级市场出售持有的深中冠流通股，原按公允价值变动计入资本公积部分全部转出。

14、营业收入本期较上期增加 14,972.83 万元，增加 30.68%，主要系上期公司通过非同一控制下企业合并收购盛波光电股权，合并时点为上期期中，因此上期按准则仅合并其半年度的收入，本期合范围为全年度数据所致，另公司服装业务收入增长、偏光片业务随规模扩张收入规模较上期亦有所增长所致。

15、管理费用本期较上期增加 2,743.14 万元，增长 60.96%，主

要由以下几个原因形成：

(1) 上期公司通过非同一控制下企业合并收购深圳市盛波光电科技有限公司股权，合并时点为上期期中，因此上期按准则仅合并其半年度的管理费用，本期合范围为全年度数据；

(2) 报告期内，盛波光电研发费用增加；

(3) 员工工资费用增加，住房公积金的计提缴纳也导致管理费用相应增加。

(三) 报告期与上年同期利润构成发生变动的情况

报告期公司利润构成中制造业利润占 43.72%，比上年同期增加 22.32 个百分点；物业租赁及管理利润占 54.55%，比上年同期减少 21.4 个百分点；贸易利润占 1.73%，比上年同期减少 0.92 个百分点。报告期，公司在偏光片业务规模扩张、服装业务经营情况好转以及物业租赁业务稳定增长带动下实现了经营性利润的增长。

四、董事会日常工作情况

(一) 2010 年度董事会的会议情况及决议内容

2010 年度，董事会共召开了十三次会议，就公司 2010 年年度报告、利润分配、对外担保、2010 年半年度报告及季度报告、规范财务会计基础工作专项活动、完善公司内控制度、闲置募集资金补充流动资金、增加 TFT-LCD 用偏光片一期项目投资等事项进行了审议，作出决议并及时披露。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，公司董事会依照《公司法》和公司《章程》有关规定，认真执行了股东大会的各项决议。

2、对非公开发行 A 股股票决议的执行情况

2009 年 12 月 2 日，2009 年度第一次临时股东大会通过了非公开发行 A 股股票事宜，即非公开发行 A 股股票的数量不超过 11,000 万股（含 11,000 万股），募集资金总额不超过 8.5 亿元，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，即发行价格不低于 8.31 元/股。2010 年 7 月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]882 号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股

股票 91,397,849 股，每股发行价格 9.30 元人民币，募集资金总额 849,999,995.70 元，扣除各项发行费用 21,231,992.66 元，实际募集资金净额 828,768,003.04 元。新增股份于 2010 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市交易。

（三）董事会各专业委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作条例》，对公司年度审计工作进行了监督并作出总结，提出聘请年度审议机构的议案，并对公司 2010 年度经营预算编制情况、财务会计基础工作专项活动、聘任审计部经理等事项进行了审议。在审计委员会的直接指导下，公司审计部对下属 5 家公司进行了内部审计并出具了审计报告，审计内容包括经济责任审计、经理离任审计、承包经营审计等，对审计中发现的问题进行持续跟踪检查及督促企业整改。

2、董事会薪酬考核委员会履职情况

报告期内，薪酬考核委员会根据《董事会薪酬考核委员会工作条例》的规定，审核并通过了公司高级管理人员 2010 年度绩效考核结果及薪酬。

3、董事会战略规划委员会履职情况

报告期内，战略规划委员会与管理层保持着顺畅的日常沟通，充分了解并掌握公司投资项目的进展情况、讨论并研究了公司“十二五”发展战略规划。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会对董事候选人和财务总监候选人进行了任职资格审查，认为被推荐候选人均符合公司《章程》董事、高级管理人员的任职要求，同意提交公司董事会审议。

五、公司的主要优势和存在的困难

公司全资子公司盛波光电是“国家高新技术企业”，也是国内最早进入偏光片研发和生产领域的企业，拥有十几年偏光片产业的运作经验，拥有国内最先进的偏光片生产管理流程控制技术和品质管理技术，是目前国内生产规模最大的偏光片生产研发企业。盛波光电积极

推进技术创新及新产品研发，填补了国内多项空白，生产技术处于国内领先地位，产品质量达到国际同类产品水平。2010 年盛波光电申报专利 11 项，其中，发明专利 5 项，实用新型 6 项，均已通过初审，进入实质性审查阶段。盛波光电编制的 LCD 用偏光性能检测国家标准已通过审查，在国家标准网上公示，将于 2011 年 8 月 1 日起实施；LCD 用偏光片产品行业标准已通过复审。2010 年，公司非公开发行 A 股股票，募集资金净额 8.3 亿元，将全部用于盛波光电 TFT-LCD 用偏光片一期项目的建设。公司通过聘请境外高水平的技术顾问团队，充实现有技术人员队伍，为项目建设运转提供了多重的技术保障。项目建成后将完善产品结构，丰富产品种类，扩大产能，增强公司的市场竞争能力。2011 年，TFT-LCD 用偏光片项目建设进入关键时期，工期紧，任务重，压力大，如何有效控制项目建设成本、克服原材料涨价、人工成本上升、缩短产品爬坡期是公司重点需要解决的问题。

公司全资子公司美百年是国内率先进入高档全成型无缝服装的企业，生产实力雄厚，为国内无缝内衣行业标准制定企业。美百年引进先进制造设备，产品质量优异，目前 60% 产品销往日本、欧洲及香港地区。近年来，美百年加大产品研发力度，扩大生产规模，拓展国内市场，以全成型无缝高档针织服装等特色产品为基础，推进产品的系列化、功能化和高档化。2010 年，美百年取得两项实用新型专利，荣获“中国纺织工业协会针织内衣创新贡献奖”、“中国针织行业品牌贡献奖”和“中国针织行业特别贡献奖”等奖项。美百年目前订单较为饱满，但仍需克服原材料涨价、人民币汇率升值、劳动力成本大幅提高、国内生产企业激烈竞争等不利因素，进一步提高企业效益。

公司的主要物业地处深圳华强北黄金地段，具有商业、贸易最繁华地段物业的优势。公司为了进一步提升黄金物业的价值，一直以优质的服务带动物业出租率和租金回收率的提高，将重点落在科学管理、规范运作、不断提高服务质量上，增收节支，保证了公司物业租赁收入的稳步增长。由于公司主要物业处于地铁二期工程施工场地附近，物业出租及管理受到严重影响，2011 年下半年地铁建设如能按计划通车，将会消除对公司物业的负面影响，并有利于公司物业租赁

及管理。

六、2011 年工作重点

2011 年，是公司转型发展的挑战之年、机遇之年、关键之年。公司将扎实做好 TFT-LCD 用偏光片一期项目，实现偏光片核心业务的规模效益；采取差别化竞争战略，稳定发展高附加值、市场前景看好的无缝内衣产品，进一步提高纺织服装产品利润；继续强化物业租赁管理，抓住地铁通车、华强北片区改造升级的机遇，拓宽物业升值空间，以保证物业管理这一基础业务作为企业转型发展时期重要的现金流来源。

2011 年，公司将围绕转型发展大局，突出偏光片项目建设重点，全面做好经营管理工作：

- 1、加快 TFT-LCD 用偏光片项目建设，确保项目按计划推进；
- 2、加大研发持续性投入，做好新技术新产品开发，积极推进技术创新；
- 3、抢占市场先机，做好市场开发，先期培育客户，缩短产品爬坡期；
- 4、继续深入开展“增收节支、提质降耗”活动，强化企业风险管理；
- 5、巩固优势市场，不断提高物业企业出租率和租金回收率；
- 6、引进培养高新技术人才，深化人力资源管理；
- 7、继续规范财务基础管理，优化管理流程，完善内控制度；
- 8、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强安全生产和质量管理。

以上报告，请予审议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十八日

2010 年度监事会工作报告

各位股东：

2010 年度，公司监事会按照《公司法》和公司《章程》的规定，认真履行监督职责，对公司依法运作等事项进行了有效监督。现将现将监事会 2010 年度工作情况向各位股东报告。

一、报告期内，监事会会议情况如下：

1、2010 年 1 月 11 日，四届二十七次会议审议通过了《关于从市场减持深中冠股份的议案》。

2、2010 年 1 月 22 日，监事会召开专项会议，会议审议通过了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改措施》。

3、2010 年 3 月 4 日，四届二十八次会议审议通过了《关于向中国银行申请授信额度的议案》。

4、2010 年 3 月 26 日，四届二十九次会议审议通过了《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《内部控制自我评价报告》、《公司 2009 年度报告及摘要》、《关于签署购买偏光片主机设备及技术商业合同的议案》、《关于核销公司对大宏国际有限公司的投资及应收款的议案》。

5、2010 年 4 月 12 日，四届三十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，出具了《关于对董事会提交公司 2009 年度股东大会议案的审核意见》，同意董事会将以下议案提交公司 2009 年度股东大会审议：（1）《公司 2009 年度董事会工作报告》；（2）《公司 2009 年度财务决算报告》；（3）《公司 2009 年度利润分配预案》；（4）《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》；（5）《关于公司董事会换届选举的议案》。

6、2010 年 4 月 26 日，四届三十一次会议审议通过了《公司 2010 年第一季度季度报告》。

7、2010 年 5 月 4 日，五届一次会议选举王军昭任公司第五届监

事会主席。

8、2010年5月31日，五届二次会议审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》、《深化劳动人事分配制度改革整体工作方案》、《关于为深圳市盛波光电科技有限公司提供担保的议案》。

9、2010年7月12日，五届三次会议审议通过了《关于为深圳市盛波光电科技有限公司提供担保的议案》、《关于聘任审计部经理的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》。

10、2010年8月18日，五届四次会议审议通过了《2010年半年度报告及摘要》、《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

11、2010年10月27日，五届五次会议审议通过了《2010年第三季度季度报告》、《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改总结报告》、《关联方资金往来管理制度》、《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

12、2010年11月10日，五届六次会议审议通过了《财务会计相关负责人管理制度》、《关于调整二级企业派出董监事人员的议案》。

13、2010年12月6日，五届七次会议审议通过了《关于增加TFT-LCD用偏光片一期项目投资的议案》，出具了《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》，同意董事会将以下议案提交2010年临时股东大会审议：（1）《关于修改公司章程的议案》；（2）《关于推荐董事候选人的议案》。

二、监事会对公司监管事项的意见

1、公司依法运作的情况

报告期内，监事会列席了公司董事会各次会议。监事会认为，公司不断完善内部控制制度并付诸实行，各项决策程序规范、合法，公司董事及经营班子成员勤勉自律。公司经营情况正常，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认为，公司严格执行国家财务法规，财务报表全面真实。审计机构为公司出具了无保留意见的审计报告。

3、公司内部控制自我评价

公司现有内部控制制度总体上完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产的安全、完整。公司内部控制制度制订以来，各项制度均得到有效实施。2010年度，公司没有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、完善和实施情况。

4、监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，未发生实际投资项目变更的情形。

5、报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

6、报告期内，公司重大关联交易情况。

以上报告，请予审议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一一年五月十八日

2010 年度财务决算报告

各位股东：

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度财务决算主要指标如下：

2010 年度公司共实现营业收入 637,801,565.40 元，比上年同期增长 30.68 %；利润总额 47,917,862.61 元，比上年同期增长 11.36 %，净利润 40,709,271.22 元，归属于母公司所有者的净利润为 40,709,271.22 元，比上年同期增长 7.09%。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,655,422,298.41 元，比上年同期增长 106.27%；负债总额为 309,453,073.44 元，与上年同期持平；归属于母公司股东权益合计为 1,345,969,224.97 元，比上年同期增长 172.88 %；按年末总股本 336,521,849.00 股计，期末归属于上市公司股东的每股净资产为 4.00 元，比上年同期增长 99%；每股收益为 0.14 元，比上年同期下降 12.5%；扣除非经常性损益后的每股收益为 0.08 元，与上年同期持平；每股经营活动产生的现金流量净额为 0.17 元，比上年同期下降 10.53%；全面摊薄净资产收益率为 4.74%，比上年同期下降 46.62%；扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率为 2.59%，比上年同期下降 42.19%。

影响公司主要财务指标因素如下：

一、本期公司根据 2010 年 6 月 30 日中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】882 号”文《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》，公司通过非公开发行人民币普通股 91,397,849 股，募集资金总额 849,999,995.70 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 828,768,003.04 元。主要受此影响，公司总资产、归属于母公司股东权益和每股净资产比上年同期有较大增长，而每股收益和净资产收益率则比上年同期有所下降。

二、公司上期通过非同一控制下企业合并收购深圳市盛波光电科技有限公司股权，合并时点为上期期中，因此上期按准则仅合并其半年度的收入，本期合并范围为全年度数据；另外，公司服装业务受国际经济好转带动收入大幅增长，偏光片业务随规模扩张收入较上期亦有所增长，由此带动公司营业收入比上年同期增长 30.68%。

三、公司报告期经营性利润增长，扣除非经常性损益后的净利润为 22,279,756.15 元，比上年同期增长 16.31%，主要是公司在偏光片业务规模扩张、服装业务经营情况好转以及物业租赁业务稳定增长带动下实现了经营性利润的增长。

公司 2010 年度财务报告中无国内会计准则与国际会计准则的差异。

以上报告，请予审议。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十八日

2010 年度利润分配预案

各位股东：

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润为 40,709,271.22 元，归属于母公司所有者的净利润为 40,709,271.22，母公司实现净利润为 22,542,644.29 元。

根据公司章程规定，公司拟按母公司实现净利润 22,542,644.29 元提取 10%法定公积金 2,254,264.43 元。由于公司建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目的需要，公司 2010 年度实现的其余未分配利润拟不进行分配，不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。

以上预案，请予审议。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十八日

独立董事 2010 年度述职报告

各位股东：

我们作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，按时出席公司董事会会议及股东大会，并对审议的重大事项基于独立立场发表了独立意见，维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将我们 2010 年度的工作情况报告如下：

一、2010 年度出席公司会议及投票情况

（一）出席公司董事会会议及投票情况

2010 年度，公司董事会进行了换届选举，新一届董事会共召开了 7 次会议，我们均能按时出席。在召开董事会之前，我们能够主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。

（二）出席股东大会情况

2010 年度，公司股东大会共召开了 2 次会议，我们出席了全部会议。

（三）出席董事会专门委员会情况

作为第五届董事会各专业委员会的主要成员，我们出席了各委员会的日常会议，对公司发展规划、重大项目可行性研究、非公开发行股票、提名董事、聘任高管人员、长效激励机制建立和法律事务等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。

二、发表独立意见情况

（一）2010 年 5 月 31 日，公司召开了公司第五届董事会第二次

会议，我们对《关于为深圳市盛波光电科技有限公司提供担保的议案》进行了审议，并发表了独立意见：我们认为公司对深圳市盛波光电科技有限公司向深圳发展银行江苏大厦支行申请开具人民币 3,000 万元的施工保证金支付保函提供全额担保属于公司 TFT-LCD 用偏光片项目的建设需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

（二）2010 年 7 月 12 日，公司召开了公司第五届董事会第三次会议，我们对《关于为深圳市盛波光电科技有限公司提供担保的议案》，即公司为全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司提供金额为 12,000 万元的银行授信额度担保事项进行了审议，并发表了独立意见：我们认为，公司对盛波光电提供的担保属于公司 TFT-LCD 用偏光片项目的建设需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。同意公司提供该笔担保。

（三）2010 年 8 月 18 日，公司召开了公司第五届董事会第四次会议，我们对相关事项发表了独立意见：

1、关于公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金

公司将募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳市纺织（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变向改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用本次募集资金 10,183.99 万元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、关于对公司 2010 年半年度关联方资金占用、对外担保情况的专项说明

（1）公司与其他关联方之间的资金占用事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况；

（2）公司对全资子公司提供的贷款担保额度为 8,000 万元，报告期内，实际担保金额为 1,000 万元。

我们认为，公司能严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。报告期内，公司对全资子公司的

担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

3、关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金

公司将部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使用 8000 万闲置募集资金元用于补充公司流动资金。

（四）2010 年 10 月 9 日，我们对公司高级管理人员 2009 年度的绩效考核及薪酬发表了审核确认意见。

（五）2010 年 10 月 27 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，我们对《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议，发表了独立意见：向东先生任职资格合法，提名方式及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任向东先生为公司财务总监。

（六）2010 年 12 月 6 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，我们对《关于推荐董事候选人的议案》进行了审议，发表了独立意见：

1、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。

2、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。

3、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。

三、保护股东合法权益方面所做的工作

（一）2010 年，我们对公司日常生产经营和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目进度等事项。同时，我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。

（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进

行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2010 年公司在信息披露工作中严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，保证了信息披露的真实、及时、完整、准确。

（三）推动了公司法人治理结构及公司内控制度建设。2010 年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均在认真开展调查的基础上，对公司提供的材料进行仔细审核，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

（四）加强自身学习，通过认真学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识，加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

四、对外担保的审核情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司除对全资子公司提供总额为 15,000 万元的担保外，无其他任何对外担保。

我们认为公司严格按照《公司章程》等的规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。公司对全资子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东的合法权益。

五、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在新的一年里，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎地行使公司股东所赋予的权利，为公司规范运作和稳定发展建言献策，认真履行独立董事职责，切实维护公司及中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：

张 勇 石卫红 杨世滨

二〇一一年五月十八日

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

随着公司产业转型的发展和公司治理需要，独立董事的工作量大量增加，独立董事对进一步完善公司法人治理结构、保护中小股东及利益相关者的合法权益、促进公司规范运作的重要作用日益显著。公司目前执行的独立董事津贴标准是经公司 2002 年度股东大会审议通过的，为每人每年 5 万元人民币，多年来，该标准一直未经调整。为了激励独立董事勤勉尽责，尊重独立董事付出的劳动，保证责、权、利的一致性，现根据深圳地区主板上市公司和深圳市国资系统上市公司独立董事津贴的平均标准，建议将公司独立董事津贴调整为每人每年 8 万元人民币，从 2011 年度起执行。

以上议案，请予审议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二 0 一 一 年 五 月 十 八 日

关于变更募集资金投资项目的议案

各位股东：

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，公司启动了 TFT-LCD 用偏光片一期项目的各项工作，项目桩基础工程于 2010 年 5 月 31 日正式开工，1、2 号厂房于 2010 年 12 月 30 日封顶。一期项目中幅宽为 1490mm 的宽幅偏光片生产线主机设备及相关辅助设备已陆续抵达项目现场，四季度可进入试生产。

随着境内外面板企业高世代线的快速发展，为适应市场需要，提高项目实施企业深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）的产能和接单能力，增强项目的竞争优势，公司经过深入的市场调研和审慎评估，拟将一期项目中幅宽为 650mm 的窄幅偏光片生产线变更为幅宽 1490mm 的宽幅偏光片生产线，有关情况如下：

一、原募集资金投资项目情况

公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的募集资金用途为增资盛波光电建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目，包括建设一条宽幅偏光片生产线和一条窄幅偏光片生产线，计划总投资为 84,937 万元人民币（币种下同）。经公司董事会五届七次会议决议，该项目计划总投资调整为 92,640 万元（募集资金净额与调整后总投资额的差额部分由公司自筹资金解决）。该项目于 2009 年 11 月 10 日在深圳市发展和改革委员会备案，项目实施主体为公司全资子公司盛波光电，其中：

（一）幅宽为 1490mm 的宽幅偏光片生产线（以下简称“四号线”）投资 72,613 万元，建设周期 24 个月；项目建成后，可年产 TFT-LCD 用偏光片 600 万平方米，项目生产期平均年销售收入总额 143,999 万元，生产期平均年所得税后利润 9,480 万元，投资回收期（含建设期）8.31 年，投资利润率 9.90%。

（二）幅宽为 650mm 的窄幅偏光片生产线投资 20,027 万元，建设周期 24 个月；项目建成后，可年产 TFT-LCD 用偏光片 200 万平方

米，项目生产期平均年销售收入总额 42,862 万元，生产期平均年所得税后利润 2,649 万元，投资回收期（含建设期）8.53 年，投资利润率 10.55%。

截至 2011 年 4 月 21 日，募投项目资金使用情况如下：

（一）募投项目累计投入募集金额 33,304.5 万元（占募集资金总投资额的 40.18%）。项目主体厂房于 2010 年 12 月 30 日封顶，四号线主机设备及相关辅助设备已陆续抵达项目现场，预计 2011 年第四季度可进入试生产。

（二）2011 年 2 月 22 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金 8,000 万元补充流动资金。

（三）募投项目未使用募集资金余额 42,101.01 万元（含利息），其中 40,248.23 万元存放于公司在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设的募集资金专项账户，1,852.78 万元存放于盛波光电在深圳发展银行股份有限公司总行营业部开设的募集资金专项账户，募集资金余额将全部用于 TFT-LCD 用偏光片一期项目。

二、项目变更的原因

公司原计划用募集资金投资建设一条窄幅偏光片生产线的主要原因：

（一）盛波光电一号线自 1999 年开始运营，已连续生产 10 年，设备老旧，经常停工整修，效率较低；

（二）三号线产能不能满足生产高端 TN 和 STN 型偏光片的需要，原计划利用三号线生产中小尺寸 TFT 型偏光片也因产能受限无法满足；

（三）生产高端染料系偏光片需要一条高水平且采用湿法拉伸工艺的生产线。

因此，公司在募集资金投资项目中提出新建一条窄幅偏光片生产线，以弥补盛波光电原有中小尺寸 TFT 型偏光片和高端染料系偏光片产能的不足。

目前，盛波光电正面临一个低成本建设 1490mm 宽幅生产线的良

好机会。两年前，公司开始跟踪一条因金融危机停产的、由日本西工业株式会社制造的幅宽为 1490mm 的 TFT-LCD 用偏光片生产线的处置情况。最近，该条生产线中的部分二手设备（以下简称“晶威设备”）由格雷蒙（香港）有限公司负责出售。盛波光电经过对晶威设备品质、状态的四次现场考察、评估，认为设备状态良好。公司及外聘境外技术顾问经过认真评估，一致认为应将原一期项目计划建设的窄幅生产线变更为购买晶威设备经改造并添加部分设备建设 1490mm 的宽幅生产线，原因如下：

（一）产品范围可覆盖窄幅生产线产品。宽幅生产线产品范围完全可以覆盖窄幅生产线产品。同时，盛波光电一号线主要核心设备仍有搬迁的价值，其产能不会完全消失；盛波光电三号线目前生产的高端 TN、STN 型偏光片可以用 TFT 型偏光片来替代，三号线产能将获得释放，并用于原计划在窄幅项目中高端染料系偏光片的生产。

（二）投资成本大幅降低。晶威设备价格低，虽然公司根据生产工艺要求需要对该设备进行拆、装、运及修复改造，并新购置部分工艺设备，其工艺设备投资额仍远远低于同类新线的工艺设备投资额。

（三）提高接单能力。盛波光电如具有两条宽幅生产线，将增加对面板厂的供货能力，增强客户落单的信心。

（四）提高公司竞争能力。盛波光电建设宽幅生产线，不仅产品范围可覆盖窄幅生产线产品，还将因建设成本低而具有更强的竞争优势，更有利于争夺高端 TN、STN 型偏光片和中小尺寸、中低端 TFT 型偏光片的市场。

三、新项目基本情况和投资计划

为提升项目效益，提高公司市场竞争能力，公司将幅宽为 650mm 的窄幅偏光片生产线，变更为幅宽 1490mm 的宽幅偏光片生产线。根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制的盛波光电 TFT-LCD 用偏光片一期项目（五号线宽幅）《可行性研究报告》，项目基本情况如下：

（一）项目名称：TFT-LCD 用偏光片一期项目（五号线）

（二）产品方向：主要应用于液晶监视器、笔记本电脑和液晶电

视等液晶面板。

（三）建设规模：建设一条幅宽为 1490mm 的 TFT-LCD 用偏光片生产线，年产偏光片 650 万 m²。

（四）建设地点：深圳市坪山新区聚龙山片区 G13113-0102 号地块。

（五）项目建设周期：30 个月，预计 2012 年第二季度进入试生产。

（六）项目投资总额：59,349 万元，其中建设资金 44,864 万元，流动资金 14,485 万元，至 2011 年底计划投资 42,741 万元，2012 年计划投资 16,608 万元。

因此，TFT-LCD 用偏光片一期项目总投资额由 92,640 万元增加至 131,962 万元。本次因变更而产生的资金缺口由公司通过自筹和银行贷款等方式解决。

四、项目可行性分析

（一）项目的背景情况

随着境内外面板企业高世代线的快速发展，为适应市场需要，提高项目实施单位盛波光电的产能和接单能力，增强项目的竞争优势，公司持续对全球 TFT 用偏光片的市场动态和同行情况等跟踪研究。由于平面显示器的蓬勃发展，带动了零组件的需求增长，连带地带动了上游材料的需求。DisplaySearch 统计数据显示，2009 年全球 TFT-LCD 偏光片市场规模出现首次负增长，销售收入达到 57.1 亿美元，比 2008 年回落 1%。但在平板显示产业蓬勃发展的带动下，未来几年还有望保持 5%左右的增长率。

从 2007 年开始，海外液晶面板企业开始垂直整合偏光片产业，其导致的后果是液晶面板企业偏光片供货得到保障，整体竞争力提升，而中国液晶面板企业则必须向竞争对手购买偏光片，不仅价格比国际价格高出 20%左右，而且需提前预付款、采购周期长、供货不稳定、售后服务不及时，大大削弱了中国大陆面板商的竞争力。

由于国内 TFT-LCD 用偏光片生产尚属空白，盛波光电是中国大陆第一家生产 TFT-LCD 用偏光片产品的企业，为国内相关企业提供配套为主。本项目产品可以应用于 5 代线以上（含 5 代线）的液晶面板生

产线。经过盛波光电对国内下游客户进行的走访和调研，下游客户迫切期望 TFT-LCD 用偏光片产品早日实现国产化并具有充分的供应能力。目前，天马、京东方、中航光电、深超光电使用的偏光片都为进口，存在到货周期长、价格高、售后服务不及时等问题。如果盛波光电 TFT-LCD 用偏光片宽幅项目连续上马，在产品技术性能满足客户要求的情况下，国内客户将优先选用国产 TFT 用偏光片，同时，还将积极配合盛波光电做好产品改进和提高等相关工作。

从对华星光电、深超光电、京东方、中航光电等目标客户的产能及偏光片用量的分析可以看出，国内大尺寸液晶面板生产线年均需要偏光片 2940 万 m² 以上，项目产品的市场需求很大。盛波光电五号线年产偏光片 650 万平方米，结合四号线的基础和优势，可以优先与本地面板企业配套，进而扩大目标客户，提高市场占有率。

（二）项目选址、土地面积及性质

盛波光电 TFT-LCD 用偏光片一期项目（五号线）工程选址在深圳市坪山新区，宗地号为 G13113-0102 号地块。

项目用地属一类工业用地，该地块总用地面积 78323.56 m²，规划建筑物占地面积 36028.7 m²，总建筑面积为 138907.94 m²，主要建筑物包括生产厂房、生产配套用房（含废水处理站、化学品库、门卫室以及地下水泵房）和生活配套用房。本项目与四号线为同一宗地，五号线建筑面积 39860.8 m²。

（三）项目实施面临的风险及应对措施

1、技术风险

盛波光电是国内 TFT-LCD 用偏光片行业的开拓者，技术领先是企业生存之本和发展壮大的基础。该项目的技术风险主要来自采购部分二手设备环节，包括较难得到原厂的保证，拆运、改装不当以致设备损坏或达不到预期运行效果等。为规避风险，公司已聘请境外 TFT 业界熟悉该条二手设备生产线运行的技术团队，为项目提供技术指导和支持，同时，公司还聘请设备原制造商日本西工业株式会社对设备进行修复改造并作为全程技术顾问服务，以确保本项目顺利进行。

2、市场风险

现国内 TFT-LCD 液晶面板生产厂家使用的偏光片均为日本、韩国和中国台湾地区所生产，并已形成稳定供应链。由于液晶面板价值较高，面板厂家改变零组件供应商有一个过程，需要认证并试用合格后才能逐步采用新供应商的产品。另外，项目正式投产后，由于国内企业可以生产 TFT-LCD 用偏光片，国际产品价格可能也会有所下降。公司将采取多种策略应对可能发生的价格战。这些策略包括：

——加大对市场需求的深度研究。准确判断行业趋势，开辟新市场，寻找新的利润点，实施差异化战略，扬长避短，突出特色，充分发挥竞争优势取得市场利益。

——提高服务品质。为顾客提供满足其个性化的服务需求，为客户提供解决方案，为客户创造价值。

——建立有效客户信息反馈系统。加强市场调研，形成企业与市场的互动，提高市场反应能力，保持与市场需求零距离接触，对不同客户群体进行市场细分，有针对性地满足目标客户需求并结合自己的核心竞争力建立品牌形象。

——加大新产品研发力度，大力开展技术创新工作、注重技术升级。

自 2010 年起，公司陆续走访下游潜在客户并先行建立后段工序，利用现有三号生产线进行 TFT 产品开发，抢占市场先机，缩短了产品导入时间。随着四号线的稳定量产和批量供货，将提高下游客户对公司 TFT-LCD 用偏光片产品的认知度和信任度，为本次变更的宽幅生产线的产品市场开发奠定坚实的基础。

3、环保风险

本项目生产过程中基本不产生污染，废水、废气、噪声排放均可满足广东省的环保标准要求，固废由专业公司回收。因此，本项目受环保政策影响较小。公司加大环保控制力度，聘请了环保专业公司对给排水系统进行设计，同时加大环保设施投入，制定实时监控等制度，确保符合环保标准。

4、财务风险

五号线所需资金量较大，一旦经济形势发生重大变化或货币政策

进一步收紧，公司可能存在由于资金筹措困难，进而影响正常经营及业务发展的风险。公司将通过加强资金管理、加速资金周转等方法提高资金的运用效率。

（四）项目经济效益分析

项目变更后，项目达产年年产能由 200 万平方米增加到 650 万平方米，增长了 225%；年销售收入总额由 42,862 万元增加到 158,129 万元，增长了 269%；年所得税后利润 2,649 万元增加到 10,958 万元，增长了 314%；投资利润率由 10.55%增长到 13.79%，增幅约 30.71%；所得税后内部投资收益率由 12.77%增长到 14.91%，增幅约 16.76%；投资回收期（含建设期）由 8.53 年缩短到 8.20 年。

针对以上风险，公司董事和高级管理人员将把股东利益最大化和不断提高公司盈利水平、增强公司抗风险能力作为工作的出发点和落脚点，积极采取应对措施，把控风险，力争以良好的业绩给投资者带来丰厚回报。

根据 TFT-LCD 用偏光片一期项目建设的实际需要，公司董事会五届十次会议审议，拟将原项目中建设一条幅宽为 650mm 的窄幅生产线项目变更为建设一条幅宽为 1490mm 的宽幅生产线项目，即变更为建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目（五号线）。现提请公司股东大会审议。

以上议案，请予审议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十八日