

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 11 日以专人送达、传真和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次会议的通知，本次会议于 2011 年 4 月 22 日在深圳以现场召开方式进行，应到会董事 9 人，实到会董事 9 人，会议由王滨董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，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：

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

一、通过了《2011 年第一季度季度报告》（详见公司公告 2011-13）。

二、通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》（详见公司公告 2011-14）。

公司独立董事发表如下意见：公司本次募集资金投资项目的变更是根据偏光片项目建设实际情况和市场环境的变化作出的，该项目变更后将提高公司偏光片产品的产能和接单能力，增强竞争优势，有利于实现资源的有效配置。公司本次变更募集资金投资项目决策的内容和程序符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金管理办法的相关规定，该议案遵循了公开和诚信的原则，符合全体股

东和公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意公司将 TFT-LCD 用偏光片一期项目中的窄幅偏光片生产线变更为宽幅偏光片生产线（即 TFT-LCD 用偏光片一期项目五号线），投资额由 20,027 万元人民币增加到 59,349 万元人民币。

本议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

三、通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》（详见公司公告 2011-15）。

公司 2010 年度股东大会议案的内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司《2010 年度股东大会文件》。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十三日