

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2011—12

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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）股份有限公司监事会于 2011 年 4 月 11 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十次会议的通知，本次会议于 2011 年 4 月 22 日以现场方式召开，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 票弃权形成了以下决议：

一、通过了《2011 年第一季度季度报告》，经审核认为：公司 2011 年第一季度季度报告客观、真实地反映了公司 2011 年第一季度的财务状况和经营业绩，同意公司 2011 年第一季度季度报告。

二、通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，经审核认为：公司根据偏光片项目建设实际情况和市场环境的变化变更募集资金投资项目，符合公司发展战略，有利于提高产品的市场竞争能力和项目的经济效益。本次变更不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规，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）。

三、监事会对董事会提交公司 2010 年度股东大会的议案进行了认真审核，认为董事会提交公司 2010 年度股东大会审议的议案的提出程序及内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意董事会将相关议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十三日