

长江证券承销保荐有限公司对 深圳市纺织（集团）股份有限公司持续督导期间的 2010 年年度保荐工作报告

保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司	被保荐公司简称：深纺织
保荐代表人姓名：王世平	联系电话：0755-82763298-608
保荐代表人姓名：孙玉龙	联系电话：021-38784899-874

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是。 保荐机构对深纺织自非公开发行至本报告出具之日在深交所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行了检查。对存在问题的信息披露文件及时督促上市公司予以更正或补充。
2、募集资金监督情况	在本保荐机构的督导下，深纺织按照《募集资金管理办法》对募集资金进行了严格的管理及使用。 报告期内，保荐代表人及项目组通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对深纺织募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，核查的具体工作包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。 截至 2010 年 12 月 31 日，深纺织及其子公司盛波光电共开设了两个募集资金专户，分别

	存放于招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行与深圳发展银行股份有限公司总行营业部。本保荐机构已分别与开户银行、深纺织及其子公司签订了募集资金三方监管协议，募集资金管理安全。 深纺织已建立并严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2010 年 12 月 31 日，深纺织不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
(1) 查询公司募集资金专户次数	9 次 在本保荐机构的督促和公司、各开户银行的配合下，本保荐机构查询了深纺织各募集资金专户自开户以来每个月的银行对账单（2010 年 8 月至 12 月共计 5 次）、盛波光电出具的募集资金大额使用通知及银行转帐底单（4 次）。
3、公司治理督导情况	
(1) 列席公司董事会次数	无
(2) 列席公司股东大会次数	无
(3) 列席公司监事会次数	无
4、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证监局对保荐机构持续督导工作的要求及本保荐机构与深纺织签订的《保荐协议》和《关于对深圳市纺织（集团）股份有限公司进行持续督导的备忘录》，保荐代表人将至少每个季度对公司规范运作、募集资金的使用情况等进行一次现场检查；此外，对每次现场检查的具体安排及要求，本保荐机构均提前以电子邮件或书面形式通知公司。截止本报告出具日，保荐代表人对深纺织共进行了 1 次现场检查，具体情况如下：

	(1) 根据深圳证监局的要求，2010 年 10 月 19 日，保荐代表人孙玉龙带领项目组成员陈婕、孙敏对深纺织进行了 2010 年度第三季度现场检查，分别采取了察看公司经营场所、与相关人员沟通、检查公司 2010 年第三季度的“三会”资料、要求公司填写调查表等方式，对公司治理和内部控制情况、“三会”运作情况、信息披露情况、募集资金使用情况、经营状况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况等进行了检查，并取得了相应的工作底稿。 (2) 2010 年 10 月，根据深圳证监局下发的《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》，深纺织积极进行自查，并于第五届董事会第五次会议审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。结合第三季度现场检查计划，本保荐机构核查了公司与控股股东深圳市投资控股有限公司及其关联方未发生以经营性资金占用代替非经营性资金占用、为大股东及其关联方垫付费用、“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金等情形，并取得了相应的工作底稿，出具了《长江保荐对深纺织关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的核查意见》。 (3) 2010 年 10 月，根据深圳证监局《关于在辖区内上市公司开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》，本保荐机构与相关的人员进行了沟通与访谈，查阅了公司在开展规范财务会计基础工作专项活动中所形成的工作底稿，并获取了深纺织出具的《规范财务会计基础工作专项活动工作的方案》、《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》和《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改总结报告》等。深纺织出具的上述文件均如实反映了深纺织在规范财务会计基础专项活动方面的开展、自查和整改落实情况。本保荐机构于 2010 年 10 月 27 日出具了
--	---

	《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市纺织（集团）股份有限公司规范财务会计基础工作专项活动的保荐意见》。
（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无
5、发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	3 次 具体如下： （1）2010 年 8 月 18 日，本保荐机构向深圳监管局出具《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司募集资金使用相关事项的保荐意见》； （2）2010 年 10 月 27 日，本保荐机构向深圳监管局出具《长江证券承销保荐有限公司对<深圳市纺织（集团）股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实的自查报告>的核查意见》； （3）2010 年 10 月 27 日，本保荐机构深圳监管局出具《长江证券承销保荐有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的的保荐意见》。
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
6、向深交所报告情况（现场检查报告除外）	不适用
（1）向深交所报告关注事项的次数	不适用
（2）报告事项的主要内容	不适用
（3）报告事项的进展情况或整改情况	不适用
7、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
8、对上市公司的培训情况	无
9、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
----	-------	-------

1、ERP 系统的进展	根据 2010 年 10 月财务会计基础工作专项活动的检查情况，公司的财务信息化水平不高，财务软件是单机版，未能实现公司和各子公司的联网，信息化管理有待完善。	针对检查中发现的问题，公司拟通过实施 ERP 系统项目，提高包括财务信息系统在内的公司信息化管理水平，该系统可实现对公司财务管理、预算管理、人力资源以及供应链等相关业务单元进行全面的信息化管理，同时对组织架构、人员配置及业务流程等方面进行优化重组，从而达到公司内部业务信息及财务信息的及时、有效沟通。 公司于 2010 年 12 月 20 日召开总经理办公会，会议研究了 ERP 系统中间件及数据库的采购事宜，并于 12 月 22 日召开了“深纺集团 ERP 系统实施启动大会”。 深纺集团“金蝶 EAS”系统项目实施目前正处于财务管理系统和人力资源管理系统初始化、以及盛波光电供应链和生产制造系统的数据模拟阶段，其实施进度及后续上线计划如下： （1）集团财务管理：目前已完成所有基础资料的收集、整理及系统设置工作，并已完成总部的固定资产及总账模块的数据初始化工作，同时各公司的有关初始化数据也在进一步整理之中； （2）集团人力资源管理：截至 2011 年 3 月 31 日已完成整个集团公司人力资源系统的组织管理及员工管理模块的数据初始化；目前
--------------------	--	--

		正根据各公司实际需求将陆续、分别实施薪酬管理、绩效管理、能力管理、招聘选拔、时间管理及培训发展等模块的系统初始化工作，计划该 HR 系统整体上线工作 6 月底之前完成； （3）集团资金管理及预算管理：由于资金管理与预算管理关联度较高且预算管理将作为独立模块重点实施，因此该项工作在财务模块初始化之后进行，计划于 5 月底之前完成； （4）盛波光电供应链、应收应付款管理：由于系统之间的关联性，该两个系统模块将并行实施，计划于 6 月底之前完成；目前已在系统内搭建了模拟测试帐套，正在进行业务数据模拟； （5）盛波光电生产制造及成本管理：由于生产制造系统的复杂性及盛波光电对批次管理及产品追溯的较高要求，该模块计划 7 月底完成上线（晚于供应链系统 1-2 个月）；目前已在系统内搭建模拟测试帐套，正在进行数据模拟； （6）物业及租赁管理：根据物业公司及丽斯公司的实际情况及目前项目进度，公司项目组计划后续将对物业类公司做进一步深入调研后，再根据具体情况分布实施，具体情况根据其他模块实施进度而定。
--	--	---

三、公司及股东承诺事项履行情况

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、避免同业竞争承诺	履行承诺	不适用
2、股份锁定承诺	履行承诺	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	报告期内，本保荐机构保荐代表人未发生变更。
2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	中国证监会和深交所未对本保荐机构或深纺织采取任何监管措施。
3、其他需要报告的重大事项	不适用

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《长江证券承销保荐有限公司对深圳市纺织(集团)股份有限公司持续督导期间的 2010 年年度保荐工作报告》的签字盖章页)

保荐代表人签名: 王世平 2011 年 4 月 26 日
王世平

孙玉龙 2011 年 4 月 26 日
孙玉龙

保荐业务负责人: 王世平 2011 年 4 月 26 日
王世平

保荐机构公章: 长江证券承销保荐有限公司 2011 年 4 月 26 日

