

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2011—18

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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 22 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十一次会议的通知，本次会议于 2011 年 5 月 5 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 票弃权形成了以下决议：

一、通过了《关于合作开发建设冠华大厦的议案》，同意公司出资人民币 4,221 万元与香港侨辉实业有限公司、深圳冠华印染有限公司共同合作开发建设冠华大厦项目。

二、通过了《关于向深圳发展银行申请授信额度的议案》，同意公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请人民币 1100 万元的综合授信额度，期限壹年。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一一年五月六日