

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2011—19

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 4 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议（临时会议）的通知，本次会议于 2011 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 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：

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权形成了《关于取消〈关于变更募集资金投资项目的议案〉的决议》：公司 5 月 4 日接到格雷蒙（香港）有限公司通知，其代理的幅宽为 1490mm 的 TFT-LCD 用偏光片生产线二手设备已出售给其他厂家，公司董事会五届十次会议决定购买该设备并添加部分设备建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目（五号线）的计划（详见公司公告 2011-14 号）已无实施的基础。因此，董事会决定取消 2010 年度股东大会议案中的《关于变更募集资金投资项目的议案》（详见公司公告 2011-21 号、2011-22 号）。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十日