

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2011—20

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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 5 月 4 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十二次会议的通知，本次会议于 2011 年 5 月 9 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：

监事会对董事会取消提交 2010 年度股东大会审议的《关于变更募集资金投资项目的议案》事项进行了认真审议，认为：该事项决策和审议程序合法、合规，该议案的取消不存在损害公司股东利益的情形，符合公司《章程》规定，同意董事会取消《关于变更募集资金投资项目的议案》。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一一年五月十日