

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于取消变更募集资金投资项目的公告

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。

2011 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，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，投资额由 20,027 万元人民币增加到 59,349 万元人民币（详见公司公告 2011-11、14 号），并将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议（详见公司公告 2011-15 号）。

2011 年 5 月 9 日，公司第五届董事会第十二次会议形成了《关于取消〈关于变更募集资金投资项目的议案〉的决议》，取消本次变更募集资金投资项目的主要原因有：

一、本次变更募集资金投资项目是基于购买格雷蒙（香港）有限公司代理的幅宽为 1490mm 的 TFT-LCD 用偏光片生产线二手设备（以下简称“晶威设备”）的前提作出的。公司根据技术评估，认为购买晶威设备改造并添加部分设备建设宽幅生产线，可以满足技术性能要求且成本较低。由于公司需履行相应的决策程序，时间较长，其他买家在较短时间内作出决策并以更好的条件与格雷蒙（香港）有限公司正式签署了设备购买协议。因此，公司通过购买晶威设备改造并添加部分设备建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目（五号线）的变更计划已无实施的基础。

二、经过测算，公司如果建设一条全新的宽幅生产线，比购买晶威设备经改造并添加部分设备建设宽幅生产线的投资增加约 1.62 亿元人民币，较原募集资金投资计划建设窄幅生产线的投资增加约 5.55 亿元人民币，公司在资金方面存在较大缺口。

本次变更募集资金投资项目取消后，五号线仍按原募集资金投资项目建设一条窄幅 TFT-LCD 用偏光片生产线（详见公司公告 2011-14 号），公司将兼顾价格优先和设备性能优良的原则进行主机设备的采购，主要用于生产高端 STN、染料系偏光片、3D 用偏光片及中小尺寸 TFT 偏光片，兼顾宽幅 TFT 偏光片的产品试验和开发。窄幅生产线计划于 2011 年三季度完成设备的招标采购，2012 年三季度试生产。

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