

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2011-24

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议召开期间未增加、否决提案；
- 2、经公司董事会五届十二次会议审议，取消《关于变更募集资金投资项目的议案》，详见公司公告 2011-19 号。

一、会议召开的情况

- 1、会议召开时间：2011 年 5 月 18 日（星期三）上午 9:30
- 2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼会议厅
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：王滨董事长
- 6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

出席会议的股东（代理人）10 人，代表股份 214,932,183 股，占公司有表决权股份总数的 63.87%。

2、A 股股东出席情况：

出席会议的 A 股股东（代理人）3 人，代表股份 212,985,653 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 63.29%。

3、B 股股东出席情况：

出席会议的 B 股股东（代理人）7 人，代表股份 1,946,530 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 0.58%。

三、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决，审议通过了以下议案：

（一）《2010 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 214,932,183 股（其中 B 股 1,946,530 股），占出席会议有表决权股数总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：议案通过。

（二）《2010 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 214,932,183 股（其中 B 股 1,946,530 股），占出席会议有表决权股数总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（三）《2010 年度财务决算报告》

表决情况：同意 214,932,183 股（其中 B 股 1,946,530 股），占出席会议有表决权股数总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（四）《2010 年度利润分配预案》

表决情况：同意 214,503,283 股（其中 B 股 1,517,630 股），占出席会议有表决权股数总数的 99.80%；反对 428,900 股（其中 B 股 428,900 股），占出席会议有表决权股数总数的 0.20%；弃权 0 股。

（五）《关于调整独立董事津贴的议案》

表决情况：同意 214,932,183 股（其中 B 股 1,946,530 股），占出席会议有表决权股数总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

以上议案详细内容见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

（二）律师姓名：胡宗亥律师、肖辉律师

（三）结论性意见：

律师认为，深纺织本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳市纺织（集团）股份有限公司 2010 年度股东大会决议；

2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十九日