

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2011—26

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 9 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十三次会议的通知，本次会议于 2011 年 6 月 20 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 票弃权通过了公司《住房公积金管理暂行办法》。根据《深圳市住房公积金管理暂行办法》的规定，企业应为员工缴存住房公积金。为规范公司本部员工住房公积金的管理，公司结合实际情况，制定了《住房公积金管理暂行办法》，本办法共六章三十六条，包括管理机构及其职责、范围和缴存、提取和使用、监督检查等章节。本办法确定公司本部员工的住房公积金缴存比例为 12%，具体缴存方法、提取、使用按《深圳市住房公积金管理暂行办法》执行。公司《住房公积金管理暂行办法》已经公司职工代表会议通过及产权部门核准，本办法的实施对公司当期损益影响较小。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十一日