

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2011-31

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 15 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十五次会议的通知，本次会议于 2011 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 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 票弃权的表决结果通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》：根据公司总经理朱军提名，同意聘任晁晋为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会和监事会分别对晁晋的任职资格进行了核查：晁晋未持有公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事对此发表了独立意见：晁晋任职资格合法，提名方式及聘任程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘岗位的职责要求。

特此公告。

附：晁晋简历

晁晋，女，硕士研究生，高级政工师、经济师。历任山西省中药材学校教师，吉林商业专科学校教师，公司人事劳资部劳资科长、下属企业办公室主任、公司人力资源部经理，现任公司董事会秘书。晁晋未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月二十七日