

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”、“本公司”）于 2011 年 10 月 13 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十六次会议的通知，本次会议于 2011 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 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：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司《2011 年第三季度季度报告》；

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》：

鉴于公司原聘请的年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司已连续十年为公司提供服务，时间较长，公司拟不再续聘该公司，公司对深圳市鹏城会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作和优良服务表示衷心感谢！

根据公司《会计师事务所选聘工作制度》的规定，公司拟聘请中勤万信会计师事务所有限公司（以下简称“中勤万信”）担任公司 2011 年度审计机构，年度服务费 40 万元人民币（含差旅费用）。

本议案提交董事会审议前，已经全体独立董事事前认可，并发表了独立意见：认为中勤万信具备公司选聘会计师事务所的条件，能够满足公司 2011 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请中勤万信为公司 2011 年度审计机构。

本议案提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券事

务代表的议案》:

聘任姜澎为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期相同。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》:

内容详见公司《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》(2011-35 号公告)。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十六日

附:姜澎简历

姜澎,女,1970 年出生,本科学历,历任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券事务代表,华孚色纺股份有限公司证券事务代表,2011 年 6 月加入本公司。姜澎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。