

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）监事会于 2011 年 10 月 13 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监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，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2011 年第三季度季度报告》：经审核确认，公司《2011 年第三季度季度报告》客观、真实地反映了公司 2011 年 1-9 月份的财务状况和经营业绩，同意公司《2011 年第三季度季度报告》。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》：同意公司聘请中勤万信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于对董事会提交公司 2011 年第一次临时股东大会议案的审核意见》：经审核，董事会提出的《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》，其提出程序及内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意董事会将该议案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十月二十六日