

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2011-37

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 19 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十七次会议的通知，本次会议于 2011 年 12 月 30 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：

会议逐项审议，并分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了以下议案：

一、通过了《“十二五”发展战略规划》：公司根据发展需要，编制了《“十二五”发展战略规划》，主要内容包括公司现状与内外部环境分析、指导思想与原则、规划发展目标体系及计划、规划实施的战略途径和措施等部分。董事会要求公司经营层积极争取国家政策支持，认真组织实施，并结合公司实际，对《“十二五”发展战略规划》不断完善。《“十二五”发展战略规划》对公司近期经营业绩无影响；

二、通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

三、通过了《关于修改〈薪酬管理制度〉的议案》；

四、通过了《关于调整二级企业派出董事人员的议案》。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月三十一日