

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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2012年2月6日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第五届监事会第十八次会议（临时会议）的通知，于2012年2月10日（星期五）上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王军昭主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

二、以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果通过了《关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案》；

三、以3票同意，0票弃权，0票反对通过《关于公司〈2012年向特定对象非公开发行股票预案〉的议案》；

四、以3票同意，0票弃权，0票反对通过《关于签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；

五、以3票同意，0票弃权，0票反对通过《关于授权董事会办理2012年非公开发行股票相关事宜的议案》；

六、以3票同意，0票弃权，0票反对通过了《关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片二期项目的议案》；

七、以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果通过了《关于〈2012年非公开发行股票募集资金运用可行性报告〉的议案》；

八、以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果通过《关于另行审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

九、以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果通过了《关于批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案》；

十、以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果通过了《关于聘请2012年非公开发行股票保荐机构和主承销商的议案》；

十一、以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果通过了《关于聘请2012年非公开发行股票法律顾问的议案》。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一二年二月十一日