

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于TFT-LCD用偏光片二期项目备案的公告

本公司及董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。

2012年3月1日，公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）收到深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》（深发改备案[2012]0026号），同意对公司“TFT-LCD用偏光片二期项目”予以备案。

公司第五届董事会第十八次会议于2012年2月10日审议通过了关于2012年非公开发行股票的相关议案。有关该项目的情况详见公司2012年2月11日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（2012-03号公告）和《深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年向特定对象非公开发行股票预案》。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二日