

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 12 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，于 2012 年 3 月 23 日在公司以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长王滨主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，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：

会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果分别通过了以下议案：

- 一、通过了《2011 年度董事会工作报告》；
- 二、通过了《2011 年度财务决算报告》；
- 三、通过了《2011 年度利润分配预案》；

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 48,915,594.47 元，归属于母公司所有者的净利润 48,915,594.47 元，母公司实现净利润 18,262,631.16 元。根据公司《章程》规定，公司拟按母公司实现净利润 18,262,631.16 元提取 10%法定公积金 1,826,263.12 元。基于公司 TFT-LCD 一期项目建设需要，公司 2011 年度拟不进行分配，不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。

独立董事对公司 2011 年度盈利但未提出现金分配预案的情况进行了核查并发表了独立意见：认为公司因 TFT-LCD 用偏光片项目建设的需要不进行现金分红，符合公司生产经营实际情况，有利于公司

长远发展，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，同意将本预案提交公司股东大会审议。

四、通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》；

独立董事对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：公司内部控制体系完整、健全，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司内部控制严格、有效，能够保证公司生产经营正常运作。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

《2011 年度内部控制自我评价报告》全文及保荐机构出具的《2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、通过了《2011 年度报告全文及摘要》；

详见 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、通过了《2011 年度募集资金存放及使用情况专项报告》；

报告全文及会计师出具的《募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告》、保荐机构出具的《募集资金 2011 年度存放与使用情况的核查意见》详见 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》；

报告全文及会计师出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、通过了《关于 2011 年度特殊贡献奖的议案》：

根据公司《薪酬管理制度》规定，同意提取 40 万元人民币奖励 2011 年度对公司做出特殊贡献的员工。

九、通过了《关于从市场减持公司持有上市可流通股票的议案》：

授权公司经营层在 2012 年度内适时减持“ST 深中冠 A”4,400,000

股，减持全部所持“*ST 盛润 A”1,085,733 股，以规避市场风险，锁定股权收益。

十、通过了《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》：

同意聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，审计报酬为 40 万元人民币（含差旅费等费用）；同时聘请其为公司 2012 年度内部控制审计机构，审计报酬为 25 万元人民币（含差旅费等费用）。

本议案提交董事会前经 3 名独立董事事前认可，认为该所具备公司选聘会计师事务所的条件，能够满足公司年度审计和内部控制审计工作需要，同意公司聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计和内部控制审计机构。

十一、通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》：

内容详见公司 2012 年 3 月 27 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2011 年度股东大会的通知》（2012-11 号公告）。

十二、通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》：

内容详见公司 2012 年 3 月 27 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2011 年度股东大会的通知》（2012-12 号公告）。

以上第一、二、三、十项议案将提交公司 2011 年度股东大会审议；第七项议案将提交公司 2012 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

董 事 会

二〇一二年三月二十七日