

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2012-15

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

- 1、会议召开时间：2012 年 4 月 18 日（星期三）上午 9:30
- 2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼会议厅
- 3、召开方式：现场表决
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：王滨董事长

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

- 1、出席的总体情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 198,946,392 股，占公司表决权股份总数的 59.12%。

- 2、A 股股东出席情况：

出席会议的 A 股股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 198,835,042 股，占公司表决权股份总数的 59.09%。

- 3、B 股股东出席情况：

出席会议的 B 股股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 111,350 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

三、议案审议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

- 1、《2011 年度董事会工作报告》：

表决情况：同意 198,946,392 股（其中 B 股 111,350 股），占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2、《2011 年度监事会工作报告》：

表决情况：同意 198,946,392 股（其中 B 股 111,350 股），占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3、《2011 年度财务决算报告》：

表决情况：同意 198,946,392 股（其中 B 股 111,350 股），占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

4、《2011 年度利润分配方案》：

表决情况：同意 198,946,392 股（其中 B 股 111,350 股），占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

5、《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》：

表决情况：同意 198,946,392 股（其中 B 股 111,350 股），占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

2、律师姓名：李大鹏律师、朱汉律师

3、结论性意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳市纺织（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会决议；

2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十九日