

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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6月13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二十一次会议(临时会议)的通知,于2012年6月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,独立董事杨世滨以通讯表决方式出席)。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《关于向招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行申请授信额度的议案》:

同意公司向招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度,以信用方式授信,期限24个月(流动资金贷款期限不超过12个月)。

二、通过了《关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》:

同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请人民币20,000万元的综合授信额度,以信用方式授信,期限12个月。

三、通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》:

同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币23,500万元的综合授信额度,期限12个月,由公司全资子公司盛波光电科技有限公司提供保证担保。

四、通过了《关于为子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》：

同意为公司全资子公司盛波光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币11,500万元的综合授信额度提供保证担保，期限12个月。

独立董事同意本议案并发表了独立意见，本次担保详细情况见2012年6月19日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告》(2012-21号公告)。

五、通过了《关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案》：

同意为公司全资子公司盛波光电科技有限公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度提供保证担保，流动资金贷款单笔期限不超过12个月，信用证付款期限加项下进口押汇期限合计不超过6个月，银行承兑期限不超过6个月。

独立董事同意本议案并发表了独立意见，本次担保详细情况见2012年6月19日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告》(2012-21号公告)。

六、通过了《股东回报规划（2012-2014年）》：

独立董事同意本议案并发表了独立意见，《股东回报规划（2012-2014年）》全文及独立董事意见详见2012年6月19日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、通过了《关于修改<章程>的议案》：

同意公司根据相关法律法规要求，对原《章程》中利润分配事项及其他条款进行修订。《公司章程修订对照表》及修订后的公司《章程》全文详见2012年6月19日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

- 九、通过了《关于修改<董事会议事规则>议案》；
- 十、通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》；
- 十一、通过了《关于修改<投资管理制度>的议案》；
- 十二、通过了《关于修改<担保业务管理制度>的议案》；
- 十三、通过了《关于修改<预算管理制度>的议案》；
- 十四、通过了《关于制订<融资管理制度>的议案》；
- 十五、通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2012 年 6 月 19 日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》(2012-20 号公告)。

以上第五至九项议案将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。议案内容详见2012年6月19日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《2012年第二次临时股东大会文件》。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月十九日