

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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监事会第二十一次会议（临时会议）的通知，于2012年6月18日在公司会议室以现场方式召开。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：

会议以3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》；

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》；

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》；

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》；

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》；

六、通过了《股东回报规划（2012-2014年）》；

七、通过了《关于修改<章程>的议案》；

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<监事会议事规则>议案》;

十、通过了《关于修改<投资管理制度>的议案》;

十一、通过了《关于修改<担保业务管理制度>的议案》;

十二、通过了《关于修改<预算管理制度>的议案》;

十三、通过了《关于制订<融资管理制度>的议案》;

十四、通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

经审核，董事会提交 2012 年第二次临时股东大会的议案，其提出程序及议案内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

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

监 事 会

二〇一二年六月十九日