

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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28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二十二次会议(临时会议)的通知,会议于2012年6月29日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。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:

一、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于修改<章程>的补充议案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于股东提请增加2012年第二次临时股东大会临时提案的议案》。

公司董事会认为,深圳市投资控股有限公司(持股比例 54.26%,以下简称“深圳投控”)作为公司控股股东,其根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》提出股东大会临时提案,提出程序符合相关规定,深圳投控所提出的《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修改<章程>的补充议案》两项临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,故公司董事会同意将该两项临时提案提交将于2012年7月12日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改〈章程〉的补充议案》内容详见2012年6月30日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

《关于2012年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2012年第二次临时股东大会补充通知的公告》（2012-26号）。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月三十日