

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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监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。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3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:3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:3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》。

经审核,董事会将控股股东深圳市投资控股有限公司提出的《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》作为临时提案提交2012年第二次临时股东大会审议,其决策程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一二年六月三十日