

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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7月19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二十三次会议的通知,于2012年8月1日在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,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:

一、审议通过了《2012年半年度报告》及摘要

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《2012半年度内部控制评价报告》

表决结果:9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

董 事 会

二〇一二年八月三日