

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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监事会第二十三次会议的通知,会议于2012年8月1日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席王军昭主持会议。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

经审核确认,公司《2012年半年度报告》及摘要客观、真实地反映了公司2012年1-6月份的财务状况和经营业绩,同意公司《2012年半年度报告》及摘要。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《2012年半年度内部控制评价报告》

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

二〇一二年八月三日