

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 8 月 27 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议（临时会议）的通知，本次会议于 2012 年 8 月 31 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事杨世滨以通讯表决方式出席）。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，会议的通知和召开符合《公司法》和公司《章程》的要求。现将会议审议通过的事项公告如下：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于转让安徽华鹏纺织有限公司股权的议案》：同意以评估值为依据、通过公开交易方式转让所持该公司 50%的股权。

安徽华鹏纺织有限公司成立于 2002 年 3 月，主要经营纱线的生产、漂白、印染、加工、销售；纺织面料、服装生产、加工、销售。公司持有其 50%股权，安徽华茂股份有限公司持有 40%股权，安徽华茂集团有限公司持有 10%股权。截至 2011 年 12 月 31 日，安徽华鹏纺织有限公司注册资本为 5,000 万元，资产总计 6,047 万元，负债总计 345 万元，净资产 5,702 万元。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于转让深圳黛丽斯内衣有限公司股权的议案》：同意以评估值为依据、通过公开交易方式转让所持该公司 30%的股权。

深圳黛丽斯内衣有限公司成立于 1986 年 12 月，主要生产经营各种胸围、泳衣、健美衫裤、内衣、内裤、原辅料，经营化妆品（胸围水袋、油带）、旅游用品（牙膏、牙刷）及提供相关技术咨询服务。公司持有 30% 股权，香港黛丽斯胸围制造厂有限公司持有 70% 股权。截至 2011 年 12 月 31 日，深圳黛丽斯内衣有限公司注册资本为 499.3 万元，资产总计 5,430 万元，负债总计 852 万元，净资产 4,578 万元。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》：同意以评估值为依据、通过公开交易方式转让所持该公司 2.87% 的股权。

华联发展集团有限公司成立于 1983 年 8 月，主要经营范围为化工、纺织、服装等产品的生产经营；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；物业管理及租赁服务；汽车销售（含小汽车）等。该公司股东为杭州锦江集团有限公司（20.89%）、华侨城集团公司（12.08%）等 16 家单位，公司持有其 2.87% 的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，华联发展集团有限公司注册资本为 9,061 万元，资产总计为 729,502 万元，负债总计为 409,168 万元，净资产 320,333 万元。

公司转让以上股权的目的，是为了集中资源发展偏光片主业，实现公司战略转型的目标。以上股权转让事项不构成上市公司重大资产重组行为，股权转让需经资产评估公司评估后，再次提交董事会审议，相关进展情况公司将按照规定及时予以披露。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月一日