

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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8月27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二十五次会议(临时会议)的通知,于2012年8月31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、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于转让安徽华鹏纺织有限公司股权的议案》;

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于转让深圳黛丽斯内衣有限公司股权的议案》;

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一二年九月一日