

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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10月23日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第五届监事会第二十七次会议（临时会议）的通知，于2012年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王军昭主持。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票反对的表决结果逐项通过了《关于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案》；

二、以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果通过了《关于修订公司〈2012年向特定对象非公开发行股票预案〉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《关于签订〈非公开发行附条件生效的股份认购合同之补充协议〉的议案》；

四、以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果通过了《关于授权董事会办理2012年非公开发行股票相关事宜的议案》；

五、以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》；

经审核，董事会提交 2012 年第三次临时股东大会的议案，其提出程序及议案内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十月二十七日