

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2012-44

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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10月31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董事会第二十八次会议（临时会议）的通知，于2012年11月2日以通讯表决方式召开。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，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：

本次会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计的议案》：同意公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司2012年度向深圳市华星光电技术有限公司销售偏光片产品，预计总金额不超过4,300万元人民币。董事王勇健、徐世颖分别在深圳市投资控股有限公司和其全资子公司深圳市深超科技投资有限公司任职，表决时回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

内容详见公司2012年11月3日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于2012年度日常关联交易预计的公告》(2012-45号公告)。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月三日