

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2012-56

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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12月13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二十九次会议（临时会议）的通知，于2012年12月17日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事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：

本次会议以2票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于增加2012年度日常关联交易预计金额的议案》，监事李炜在深圳市投资控股有限公司任职，表决时回避。

监事会认为：公司董事会根据华星光电采购计划调整做出增加2012年度日常关联交易预计金额的安排，符合公司日常生产经营业务的实际需要，客观、合理；关联交易定价公允，未损害上市公司和股东利益，不影响上市公司的独立性；董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月十八日