

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2013-03

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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2013年1月10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三十次会议的通知，会议于2013年1月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事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：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》：同意深圳市盛波光电科技有限公司2013年度向深圳市华星光电技术有限公司销售预计总金额不超过40,000万元人民币的偏光片产品。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东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回避表决（详见公司公告2013-05号）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于从市场减持公司持有上市可流通股票的议案》：授权公司经营层在2013年度内根据市场情况适时减持“ST深中冠A”4,000,000股，减持全部所持“*ST盛润A”985,733股，以规避市场风险，锁定股权收益。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十二日