

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2013-04

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

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监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：

一、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2013年度日常关联交易预计的议案》。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：公司对2013年度日常关联交易的预计，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的审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对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》。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一三年一月二十二日