

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会 提示性公告

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2月1日获悉,天马微电子股份有限公司(证券代码:000050,以下简称“深天马”)第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》,同意提名朱军先生为深天马第六届董事会董事候选人,并提交股东大会选举。

朱军先生现任我公司董事、总经理,如深天马股东大会选举通过其为深天马董事,根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条规定,深天马将成为公司的关联法人。公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波光电”)与深天马存在业务关系,盛波光电2012年度向深天马出售偏光片产品524万元人民币。公司将根据深天马股东大会选举结果及盛波光电与深天马的业务情况,及时履行相应的审批程序并予以披露。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二日