

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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3月15日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届董事会第三十二次会议的通知,于2013年3月28日在公司会议室以现场方式召开。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,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9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2012年度董事会工作报告》;

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2012年度财务决算报告》;

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2012年度利润分配预案》:经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2012年度实现净利润-80,988,887.59元,归属于母公司所有者的净利润-80,988,887.59元,母公司实现净利润6,949,532.71元。

根据公司《章程》规定,公司拟按母公司实现净利润6,949,532.71元提取10%法定公积金694,953.27元;2012年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2012年度内部控制自我评价报告》:独立董事认为,公司内部控制体系完整、健全,符合国家有关法律、法规和部门规章的要求,内控制度已涵盖了公司经营的各个环节,公

司内部控制严格、有效，能够保证公司生产经营正常运作。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全文、年审会计师出具的《内部控制审计报告》及保荐机构出具的《2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2012 年年度报告》全文及摘要：**详见 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》：**报告全文详见 2013-18 号公告；年审会计师出具的《2012 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》、保荐机构出具的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》：**同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，审计报酬为 40 万元人民币（含差旅费等费用）；同时聘请其为公司 2013 年度内部控制审计机构，审计报酬为 25 万元人民币（含差旅费等费用）。

**八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》：**同意根据 2012 年第三次临时股东大会的授权及本次非公开发行股票结果，对公司《章程》的下列条款进行修改，并办理工商变更登记手续：

1、第六条“本公司的注册资本为人民币 336,521,849 元”。修改为：“本公司的注册资本为人民币 506,521,849 元”。

2、第二十二条“本公司的股本结构为：普通股 336,521,849 股，其中，人民币普通股 287,021,849 股，境内上市外资股 49,500,000 股”。修改为：“本公司的股本结构为：普通股 506,521,849 股，其中，人民币普通股 457,021,849 股，境内上市外资股 49,500,000 股”。

修改后的公司《章程》详见 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于在公司会计政策中明确可供出售类别权益工具投资价值量化标准的议案》：**根据中国证监会 [2012]42 号公告要求，同意在公司会计政策中明确权益工具投资价值量化标准。

**十、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修改〈募集**

**资金管理制度》的议案》：**同意根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定修订《募集资金管理制度》部分条款（修订对照表附后），修订后的公司《募集资金管理制度》详见 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》：**公司拟使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自 2012 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（2013-15 号）。

**十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》：**内容详见《关于召开 2012 年度股东大会的通知》（2013-17 号）。

以上第一、二、三、七、十一项议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月三十日

附：

## 《募集资金管理制度》修订对照表

| 原制度条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第十条 公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。协议至少应当包括以下内容：</p> <p>（一）公司应当将募集资金集中存放于专户中；</p> <p>（二）公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过3000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；</p> <p>（三）商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；</p> <p>（四）保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；</p> <p>（五）公司、商业银行、保荐机构的违约责任。</p> <p>公司应当在全部协议签订后及时报证券交易所备案并公告协议主要内容。</p> <p>上述协议在有效期届满前因保荐机构或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起1个月内与相关当事人签订新的协议，并及时报证券交易所备案后公告。</p> | <p>第十条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。协议至少应当包括以下内容：</p> <p>（一）公司应当将募集资金集中存放于专户中；</p> <p>（二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额；</p> <p>（三）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或该专户总额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；</p> <p>（四）商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；</p> <p>（五）保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；</p> <p>（六）保荐机构对公司现场检查时应当同时检查募集资金专户存储情况；</p> <p>（七）保荐机构的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；</p> <p>（八）公司、商业银行、保荐机构的权利、义务和违约责任。</p> <p>（九）商业银行三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公司应当在全部协议签订后及时报证券交易所备案并公告协议主要内容。上述协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议，并及时报证券交易所备案后公告。                                                                                     |
| 第十四条 公司不得将募集资金用于 <b>委托理财</b> 、质押或抵押贷款、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。                                                                                                                                                                                                                                    | 第十四条 公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。                                                                                                                                          |
| 第十五条 为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，在保证投资项目用款、资金安全和遵守国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的前提下，可适量补充公司流动资金，但应按规定及时进行信息披露。                                                                                                                                                                                                   | 第十五条 为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，在保证投资项目用款、资金安全和遵守国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的前提下，履行监管法律法规规定的审批程序后，可以使用闲置的募集资金进行符合监管要求的投资或暂时补充公司流动资金，并按规定及时进行信息披露。公司单次补充流动资金金额不得超过募集金额的 50%，单次补充流动资金最长不得超过 12 个月。 |
| 第二十一条 公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况。募集资金投资项目年度实际使用募集资金与前次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过 30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在定期报告中披露前次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。                                                                                                                                | 第二十一条 公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况。募集资金投资项目年度实际使用募集资金与 <b>最近一次</b> 披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过 30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在定期报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。      |
| 第二十二条 （三）超过前次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%；                                                                                                                                                                                                                                              | 第二十二条（三）超过 <b>最近一次</b> 募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%；                                                                                                                       |
| 第二十六条 公司董事会决定变更募集资金投资项目，应当向深圳证券交易所提交下列文件：<br>（一）公告文稿；<br>（二）董事会决议和决议公告文稿；<br>（三）独立董事对变更募集资金投资项目的意见；<br>（四）监事会对变更募集资金投资项目的意见；<br>（五）保荐机构对变更募集资金投资项目的意见；<br>（六）关于变更募集资金投资项目的说明；<br>（七）新项目的合作意向书或协议；<br>（八）新项目立项机关的批文；<br>（九）新项目的可行性研究报告；<br>（十）相关中介机构报告；<br>（十一）终止原项目的协议；<br>（十二）深圳证券交易所要求的其他文件。 | 第二十六条 公司董事会决定变更募集资金投资项目，应当根据要求及时向深圳证券交易所提交相关变更文件，并同时抄报公司所在地的中国证监会派出机构。                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司应当根据新项目的具体情况，提供上述第（五）项至第（十一）项所述全部或部分文件。上述文件同时抄报公司所在地的中国证监会派出机构。</p>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第二十七条 公司变更募集资金投资项目，应当及时披露以下内容：</p> <p>（一）原项目基本情况及变更的具体原因；</p> <p>（二）新项目的基本情况、市场前景和风险提示；</p> <p>（三）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；</p> <p>（四）有关变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明；</p> <p>（五）深圳证券交易所要求的其他内容。</p> <p>新项目涉及购买资产、对外投资的，还应当比照《上市规则》的相关规定进行披露。</p> | <p>第二十七条 公司变更募集资金投资项目，应当及时披露以下内容：</p> <p>（一）原项目基本情况及变更的具体原因；</p> <p>（二）新项目的基本情况、可行性分析、经济效益分析和风险提示；</p> <p>（三）新项目的投资计划；</p> <p>（四）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；</p> <p>（五）独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见；</p> <p>（六）变更募集资金用途尚需提交股东大会审议的说明；</p> <p>（七）深圳证券交易所要求的其他内容。</p> |