

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2013-32

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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7月4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三十五次会议的通知，于2013年7月16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事项公告如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于从市场减持所持上市可流通股票的议案》

授权经营层在2013年度内继续减持*ST中冠A股份4,000,000股，本议案将提交公司股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2012年度高级管理人员绩效考核结果的报告》

本议案董事朱军、向东回避表决。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月十七日