

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第五届监事会第三十五次会议决议公告

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7月25日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届监事会第三十五次会议(临时会议)的通知,本次监事会会议于2013年7月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人(监事周美容未亲自出席会议,书面委托监事李炜代为出席会议并表决),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3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已于2013年5月3日届满,公司监事会将进行换届选举。根据公司《章程》规定,公司第六届监事会由3名监事组成,其中:职工代表监事1名,股东代表监事2名。根据公司控股股东深圳市投资控股有限公司的推荐,并经监事会审慎核查,现同意提名林乐波、李炜作为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并提请公司股东大会审议和选举。

监事会认为,林乐波、李炜均不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的不得担任监事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司监事的资格。

公司第六届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

根据公司《章程》有关规定,公司第五届监事会监事在本次监事会换届选举完成前,仍将履行监事职务,直至第六届监事会监事由公司股东大会选举产生。

王军昭由于工作调整不再担任公司监事会主席,周美容由于退休原因不再担任公司监事,公司对王军昭、周美容在任职期间为公司及监事会所做的工作和贡献表示感谢。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

经审核，公司董事会提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议的议案，其提出程序及议案内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一三年七月三十一日

附：股东代表监事候选人简历

林乐波，男，1961 年出生，本科学历，审计师，中共党员。历任深圳市审计局副局长、处长、工会副主席、党支部书记、深圳市审计师事务所所长，世纪星源股份有限公司常务副总裁，深圳市投资管理公司审计部部长、党支部书记，深圳市投资管理公司资产经营部部长、党支部书记，深圳市科普特绿色产业发展有限公司党总支书记、董事长，深圳市通产实业有限公司副总经理，深圳市通产包装集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司监事会主席。林乐波未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李炜，男，1965 年出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任深圳市政府台湾事务办公室干部，中深国际合作公司办公室主任助理、深圳市商贸投资控股公司资产经营部副部长，深圳市投资控股有限公司法律事务部副部长、企业一部副部长，现任深圳市投资控股有限公司企业二部副部长，本公司第五届监事会监事。李炜未直接或间接持有公司股份，除在控股股东深圳市投资控股有限公司任职外，与公司以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。