

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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8月16日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第二次会议(临时会议)的通知,于2013年8月22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,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票反对的表决结果审议通过了《2013半年度报告》全文及摘要;

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十四日