

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会

会 议 文 件



二〇一三年十月二十五日

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会议程

时 间：2013 年 11 月 11 日（星期一）上午 10：00

地 点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼会议室

主持人：王滨董事长

序号	议 程
一	介绍出席会议的董事、监事、高管、律师
二	宣布到会股东人数、代表股份数
三	宣布大会正式开始
四	提交并审议议案：《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》
五	回答股东提问
六	推选计票人和监票人
七	选举董事、独立董事、监事，以及对议案投票表决
八	监票、计票
九	宣布现场投票表决结果
十	宣读股东大会决议
十一	宣读法律意见书

关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案

各位股东：

为了集中资源发展偏光片主业，实现公司战略转型的目标，经 2013 年 8 月 16 日第六届董事会第一次会议审议通过，决定以深圳市金兰装饰用品实业有限公司（以下简称“金兰公司”）股权的评估值为依据，以公开交易方式转让公司持有的金兰公司 100%股权。该转让事项已获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批准，详见深国资委函（2013）447 号《深圳市国资委关于深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权转让事宜的批复》。

深圳德正信国际资产评估有限公司为公司出具了《德正信综评报字【2013】第 045 号评估报告》，该报告采用资产基础法评估的金兰公司的股东全部权益价值，于评估基准日 2013 年 9 月 30 日的评估值为 7,807.16 万元。

2013 年 10 月 23 日，经第六届董事会第三次会议审议通过，公司拟以不低于净资产账面评估值 7,807.16 万元的价格、以公开交易方式转让公司所持金兰公司 100%的股权。由于交易对方暂不能确定，故无法确认是否属于关联交易。如果该股权被关联方摘牌，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行关联交易的审批程序。

公司持有金兰公司 100%股权的账面净值为 906.01 万元，如以评估值 7,807.16 万元价格转让，转让所得净利润（扣除相关税费后）

预计约 5,000 万元, 将超过公司最近一期经审计净利润绝对值的 50%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3 条规定, 该事项需提交公司股东大会审议。同时, 根据国有资产管理相关规定, 金兰公司评估报告需经国有资产管理部门备案审核无异议。

以上议案, 请予审议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十三日