

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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10月11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三次会议的通知,于2013年10月23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年第三季度报告》;

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》:因工作安排,晁晋不再担任公司董事会秘书。公司对晁晋任职期间为公司及董事会所做的工作和贡献表示感谢。

经董事长提名,聘任李江为公司董事会秘书(简历附后),任期与本届董事会相同。公司独立董事发表了独立意见,同意董事会聘任李江为董事会秘书(详见2013年10月25日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于聘任高级管理人员的独立意见》)。

李江联系方式如下:

电话:0755-83776043

传真:0755-83776139

电子信箱:lij@chinasthc.com

联系地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《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》：同意以不低于评估值 7,807.16 万元人民币的价格、以公开交易的方式转让公司所持深圳市金兰装饰用品实业有限公司 100%的股权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经国资管理部门备案审核无异议。

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见 2013 年 10 月 25 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（2013-51 号公告）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日

附：董事会秘书简历

李江，男，1977 年出生，大学专科学历，经济师，中共党员。历任深圳市纺织（集团）股份有限公司下属企业恒顺（塞班）实业有限公司总经理助理、业晖（龙南）纺织制衣有限公司总经理、业晖国际有限公司总经理。李江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。