

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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11月25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四次会议(临时会议)的通知,于2013年11月28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:

会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》:根据工作需要,经审计委员会提名,同意聘朱静静任审计部经理(简历附后)。

朱静静,女,1968年出生,大学专科学历,会计师,中共党员。先后在南京市工业供销公司、深纺物业管理有限公司、公司财务结算中心、财务部、财务审计部从事财务、审计工作;现任职公司审计部。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十九日