

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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2014年3月3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五次会议(临时会议)的通知,于2014年3月7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《关于子公司签署合作框架协议的议案》,内容详见公司于2014年2月15日刊登的《关于子公司签署合作框架协议的公告》(2014-06号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会对本次募集资金用途变更事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,内容详见公司于2014年3月11日刊登的《关于变更募集资金用途的公告》(2014-14号);

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于减持所持上市可流通股票的议案》:授权经营层在2014年度内择机减持全部所持*ST中冠A3,744,594股和富奥股份985,733股。

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2014年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于 2014 年 3 月 11 日刊登的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（2014-15 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十一日