

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-13

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、传真和电子邮件的方式发出召开公司第六届监事会第四次会议（临时会议）的通知，会议于2014年3月7日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3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3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》，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）。

监事会认为：公司本次募集资金投资项目变更，符合公司的实际情况和整体发展规划，有利于保证募集资金投资项目的尽快实施，实现良好的经济效益和社会效益，没有损害公司和股东利益。监事会同意本次募集资金用途变更事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月十一日