

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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27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六次会议的通知，于2014年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，委托出席1人，董事王勇健因工作安排原因未亲自出席会议，书面委托董事长王滨代为出席会议并表决）。会议由董事长王滨主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，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票反对的表决结果通过了《2013年度董事会工作报告》**

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

**二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2013年度财务决算报告》**

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

**三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2013年度利润分配预案》**

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润47,222,590.97元，归属于母公司所有者的净利润47,222,590.97元，母公司实现净利润231,940,756.06元。根据公司《章程》规定，公司拟按母公司实现净利润231,940,756.06元提取10%法定公积金23,194,075.61元。由于建设TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造项目（6#生产线）新增投资需要及产业规

模不断发展扩大，对资金的需求较大，为保障项目建设运营的正常进行，2013年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。独立董事意见发表了同意意见，详见2014年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案需提交公司2013年度股东大会审议。

#### **四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2013年度内部控制自我评价报告》**

报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的《2013年度内部控制审计报告》、保荐机构出具的《2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见2014年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2013年年度报告》全文及摘要**

内容详见2014年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2013年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

#### **六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的《2013年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》、保荐机构出具的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见2014年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》**

同意公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，具体期限为2014年3月27日至2015年3月26日。内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（2014-25号）。

独立董事意见、保荐机构出具的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》详见 2014 年 3 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》**

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构，年度审计报酬为 45 万元人民币（含差旅费等费用）；同时聘请其为公司 2014 年度内部控制审计机构，年度审计报酬为 25 万元人民币（含差旅费等费用）。独立董事意见详见 2014 年 3 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

**九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》**

内容详见 2014 年 3 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2013 年度股东大会的通知》（2014-26 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十九日