

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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4月15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七次会议的通知,于2014年4月25日在公司会议室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票反对的表决结果通过了《2014年第一季度报告》;

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2013年度特殊贡献奖的议案》:同意根据公司《薪酬管理制度》和《特殊贡献奖暂行办法》,发放76万元人民币奖励2013年度对公司做出特殊贡献的员工。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十八日