

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-47

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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8月8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董事会第九次会议的通知，于2014年8月19日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，委托出席2人，董事王勇健因出差未能亲自出席会议，书面委托董事长王滨代为出席会议并表决；董事娄超因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事朱军代为出席会议并表决。本次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，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票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年半年度报告》全文及摘要；

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十一日