

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-53

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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10月17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十一次会议的通知，于2014年10月27日上午9:30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年第三季度报告》；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈薪酬管理制度〉的议案》：同意修改公司《薪酬管理制度》中一般员工试用期工资的有关规定。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十八日