

深圳市纺织（集团）股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会

会 议 文 件



二〇一五年一月十七日

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议程

时 间：2015 年 2 月 3 日（星期二 ）下午 15:00

地 点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议室

主持人：朱军董事长

序号	议 程
一	介绍出席会议的董事、监事、高管、律师
二	宣布到会股东人数、代表股份数
三	宣布大会正式开始
四	提交并审议议案：《关于减持所持上市可流通股票的议案》
五	回答股东提问
六	推选计票人和监票人
七	对议案投票表决
八	监票、计票
九	宣布现场投票表决结果
十	宣读股东大会决议
十一	宣读法律意见书

关于减持所持上市可流通股票的议案

各位股东：

公司于 2014 年 3 月 3 日召开的第六届董事会第五次会议(临时会议)决议，授权经营层在 2014 年度内择机减持全部所持中冠 A 3,744,594 股和富奥股份 985,733 股。2014 年，由于中冠 A 停牌重组，故只减持了部分中冠 A 股份，管理层看好其未来升值预期，从价值最大化考虑未减持剩余部分股份，年度内亦未减持富奥股份。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司持有的上市可流通股份情况如下：

证券代码	证券简称	2014 年初持 股数量（股）	2014 年初持 股比例（%）	2014 年末持 股数量（股）	2014 年末持 股比例（%）
000018	中冠 A	3,744,594	2.21%	1,722,794	1.02%
000030	富奥股份	985,733	0.34%	985,733	0.34%

经营层经综合分析后认为，两家公司的经营虽然增长趋势，但由于股票市场存在的较多不确定因素，且公司没有长期持有的战略意图。根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定，国有参股股东通过证券交易系统在一个完整会计年度内累计净转让股份比例未达到上市公司总股本 5%的，由国有参股股东按照内部决策程序决定。因此，为控制风险，锁定收益，经营层提请董事会授权，在 2015 年度内择机减持中冠 A 1,722,794 股和富奥股份 985,733 股。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十七日