

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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2015年3月17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十三次会议的通知，于2015年3月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，委托出席2人，董事娄超、独立董事贺强因工作安排未能亲自出席会议，分别书面委托董事长朱军、独立董事石卫红代为出席会议并表决）。会议由董事长朱军主持，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8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2014年度董事会工作报告》；

二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2014年度财务决算报告》；

三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2014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，2014年度公司实现净利润-113,591,328.26元，母公司实现净利润46,012,920.02元。根据公司《章程》规定，公司按母公司实现净利润46,012,920.02元提取10%法定公积金4,601,292元。2014年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。独立董事对本事项发表了同意意见，详见2015年3月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2014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《2014 年度内部控制审计报告》、保荐机构出具的《2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于变更会计政策的议案》:

内容详见 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于变更会计政策的公告》(2015-12 号)。

六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2014 年年度报告》全文及摘要:

内容详见 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《2014 年度报告》全文及摘要。

七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2014 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《2014 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《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘请 2015 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 2015 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 2015 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)。独立董事对本事项发表了同意意见,详见 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以 8 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 2015 年 3 月 27 日至 2016 年 3 月 26 日，独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（2015-14 号）。

十、以 8 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进行现金管理业务的议案》：

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用最高额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起两年之内有效，具体期限为 2015 年 3 月 27 日至 2017 年 3 月 26 日，独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》（2015-15 号）。

十一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》：

同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用最高额度不超过 10,000 万元的自有资金进行现金管理业务，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括保证收益型和保本浮动收益型）。并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起两年之内有效，具体期限为 2015 年 3 月 27 日至 2017 年 3 月 26 日。独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2015-16 号）。

以上第一、二、三、六、八项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月三十一日