

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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4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十四次会议的通知,于2015年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7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7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年第一季度报告》;

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于增补董事的议案》:

同意提名林乐波为公司第六届董事会董事候选人(简历附后),并提请股东大会选举。独立董事对本事项发表了同意意见,内容详见2015年4月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于增补董事的独立意见》。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

详见2015年4月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开2014年年度股东大会的通知》(2015-24号)。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十九日

附：董事候选人简历

林乐波，男，1961 年出生，本科学历，审计师，中共党员。历任深圳市审计局副局长、处长、工会副主席、党支部书记、深圳市审计师事务所所长，世纪星源股份有限公司常务副总裁，深圳市投资管理公司审计部部长、党支部书记，深圳市投资管理公司资产经营部部长、党支部书记，深圳市科普特绿色产业发展有限公司党总支书记、董事长，深圳市通产实业有限公司副总经理，深圳市通产包装集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司监事会主席，本公司监事会主席。现任深圳市深超科技投资有限公司执行董事，总经理。

林乐波未直接或间接持有公司股份，与控股股东深圳市投资控股有限公司存在关联关系，与公司以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。