证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2015-34

深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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 8 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届监事会第十二次会议的通知，于 2015 年 8 月 26 日上午 10：30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王维星主持，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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2015 年半年度报告》全文及摘要；

监事会认为，董事会编制和审议的《2015 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2015 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

监　　事　　会

二〇一五年八月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站