

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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10月16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十八次会议的通知,于2015年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8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**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果通过了《**2015年第三季度报告**》;

二、以**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果通过了《**关于修订<薪酬管理制度>的议案**》,同意增加员工薪酬和社会保险等福利调整时间的规定。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月三十日