

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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2016年3月18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二十次会议的通知,于2016年3月29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(董事晁晋因身体原因未亲自出席会议,书面委托董事长朱军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《2015年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过,具体内容详见2016年3月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2015年年度股东大会文件》之议案一。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度财务决算报告》;

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过,具体内容详见2016年3月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2015年年度股东大会文件》之议案三。

三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015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,2015年度公司实现净利润为8,497,227.40元,母公司实现净利润61,362,927.65元。根据公司《章程》

规定，公司按母公司实现净利润提取 10%法定公积金 6,136,292.76 元后，期末未分配利润为 9,166,137.98 元。由于公司流动资金紧张，且在建冠华大厦项目后续尚有较大资金投入，为此，公司 2015 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 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司拟将 2015 年度未分配利润全部用于补充公司流动资金和在建冠华大厦项目后续资金投入。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2015 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《2015 年度内部控制审计报告》详见 2016 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《2015 年度全面风险管理报告》；

六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2015 年年度报告》全文及摘要；

内容详见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《2015 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

报告全文及年审会计师出具的《2015 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《2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2016 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《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》；

同意公司终止 TFT-LCD 用偏光片二期项目 7 号线，将原用于 7 号线项目建设

的资金（包含募集资金产生的全部利息）30,927.22 万元人民币永久补充公司主营业务所需的流动资金。独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见，内容详见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的公告》（2016-09 号）。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

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暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用 30,000 万元人民币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 2016 年 3 月 29 日至 2017 年 3 月 28 日，并在公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后，将上述 30,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见，内容详见 2016 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暂时补充流动资金的公告》（2016-10 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 2015 年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则第 1 号—存货》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，公司对资产负债表日（2015 年 12 月 31 日）各类资产是否存在发生减值的迹象进行了减值测试，拟计提长期股权投资减值准备 14,415,288.09 元人民币，商誉减值准备 9,614,758.55 元人民币，存货跌价准备 48,814,110.58 元人民币，坏账准备 3,364,121.82 元人民币。

本次计提减值准备将减少合并报表利润总额 61,792,990.95 元人民币，减少母公司利润总额 14,415,288.09 元人民币。本次计提减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。董事会认为，本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《2015 年年度股东大会文件》之议案七。

十一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘请 2016 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 2016 年度财务报告审计机构，年度审计报酬为 50 万元人民币（含差旅费等费用）；同时聘请其为公司 2016 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 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

十二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

内容详见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（2016-11 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十一日