

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2016-17

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 4 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二十一次会议的通知,于 2016 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《2016 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 2015 年度特殊贡献奖的议案》。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日