

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2016-19

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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5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二十二次会议(临时会议)的通知,根据公司《章程》规定,经征询全体董事同意,会议于下午18:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事贺强以通讯表决方式出席。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:

会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》:同意深圳市盛波光电科技有限公司通过增资扩股的方式,以资产评估报告为定价参考依据,根据国资监管及公司内控相关要求,在履行必要的审批程序后在深圳联合产权交易所公开征集1-2名战略投资者。增资完成后,公司持股比例不低于51%,战略投资者持股比例不高于49%。

公司将根据事项进展情况进一步履行信息披露义务。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十七日