

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2016-37

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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9月13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二十七次会议(临时会议)的通知,于2016年9月18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《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28,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,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9月18日至2017年9月17日,独立董事对本事项发表了同意意见,内容详见2016年9月20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》(2016-39号)。

**二、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2015年度公司高级管理人员绩效考核结果的报告》:**

同意对公司高级管理人员2015年度的绩效考核结果。本议案董事金贞媛回避表决。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十日