

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届董事会第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 2018 年 5 月 28 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第十二次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2018 年 6 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人），独立董事贺强、何祚文、蔡元庆以通讯表决方式出席会议。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 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；

同意提名赵琳为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司 2018 年第一次临时股东大会选举。公司独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2018 年 6 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资入股引入战略投资者的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司通过增资入股的方式，以经备案的资产评估结果为依据，按照国资监管规定，在深圳联合产权交易所公开征集不超过 5 名战略投资者，通过竞争性谈判确定最终的战略投资者。公司将根据事项进展情况进一步履行相应的审议程序和信息披露义务。

该事项尚存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年度特殊贡献奖的议案》；

同意依据公司《特殊贡献奖管理办法》提取 2017 年度特殊贡献奖金总额 68.03 万元，用于鼓励 2017 年度对公司做出突出贡献的团队和员工。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

具体详见 2018 年 6 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-25 号公告）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二日

附：非独立董事候选人简历

赵琳，女，1979 年出生，硕士研究生学历。历任北京航天金税技术有限公司财税部经理、培训部经理，航美传媒集团有限公司采购部总监，泰康之家（北京）投资有限公司项目前期室经理、采购室经理，现任深圳市投资控股有限公司产业管理部副部长，兼任深圳市深超科技投资有限公司监事、深圳市实验幼教集团有限公司监事。

赵琳最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；赵琳由于在控股股东深圳市投资控股有限公司任职，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。