证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2019-24

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司
# 第七届董事会第十九次会议决议公告

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 2019 年 5 月 24 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十九次会议的通知，本次董事会会议于 2019 年 6 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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。会议由董事长朱军主持，公司部分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、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》；**

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币 30,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 12 个月；向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币 27,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 12 个月；向杭州银行股份有限公司深圳分行申请人民币 12,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 12 个月。以上合计 69,000 万元的流动资金综合授信额度不等于实际融资金额，实际以在授信额度内银行与公司实际发生的融资额为准。

**二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；**

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，保险期限为 1 年，保险费总额最高不超过人民币 40 万元/年，责任险限额不超过人民币 10,000 万元，并提请



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东大会同意董事会授权公司管理层在上述额度内，负责投保事项的具体确定与办理。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。内容详见 2019 年 6 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（2019-26 号）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案关联董事朱军、朱梅柱、宁毛仔回避表决；**

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司 2018 年度未达到业绩考核条件，同意公司对 116 名激励对象持有的第一期未达解除限售条件的限制性股票共计 1,877,720 股进行回购注销，回购价格为 5.92 元/股；公司 2017 年限制性股票计划的 3 名激励对象因个人原因已离职，同意公司对该 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 5.8 万股进行回购注销，回购价格为 5.73 元/股；综上，公司本次共计对 1,935,720 股限制性股票进行回购注销。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，律师对上述事项出具了法律意见书，内容详见 2019 年 6 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2019-27 号）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2019 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 2019 年度财务报告审计机构，审计报酬为 65 万元人民币（含差旅费等费用）；同时聘请其为公司 2019 年度内部控制审计机构，审计报酬为 25 万元人民币（含差旅费等费用）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。内容详见 2019 年 6 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。**

内容详见2019年6月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（2019-28号公告）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董　　事　　会

二〇一九年六月五日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn