

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六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2015年1月12日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第六届董事会第十二次会议（临时会议）的通知，于2015年1月16日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8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《关于选举董事长的议案》：选举朱军为公司董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整战略规划委员会召集人的议案》：同意将第六届董事会战略规划委员会召集人调整为朱军。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》：因工作安排，李江不再担任公司董事会秘书。经董事长提名，聘任姜澎为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。具体内容详见2015年1月17日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更董事会秘书的公告》（2015-04号）。

公司独立董事发表了独立意见，同意董事会聘任姜澎为董事会秘书（详见2015年1月17日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任高级管理人员的

独立意见》)。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减持所持上市可流通股票的议案》：董事会授权经营层于 2015 年度内择机减持全部中冠 A 1,722,794 股和富奥股份 985,733 股。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

五、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 2015 年第一次临时股东大会的议案》：具体内容详见 2015 年 1 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(2015-05 号)。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十七日

附：董事长、董事会秘书简历

朱军，男，1963 年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部经理、总经理助理，副总经理，现任深圳市盛波光电科技有限公司董事长，天马微电子股份有限公司董事、副董事长，本公司党委书记、董事、代董事长、总经理。朱军未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。

姜澎，女，1970 年出生，本科学历，2004 年取得董事会秘书资格证书，2011 年 6 月加入本公司。历任山东省水产企业集团总公司办公室科员、科长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，华孚色纺股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书处主任、证券事务代表。姜澎未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。