

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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10月11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二十八次会议(临时会议)的通知,于2016年10月14日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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:

### 一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》:

同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌,停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月(即2016年11月3日前)。具体详见2016年10月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(2016-47号)。

### 二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘请公司重大资产重组中介机构的议案》:

同意公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所为本次重大资产重组事项的法律顾问;同意公司聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重大资产重组事项的审计机构;同意公司与TCL集团股份有限公司共同聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司为本次重大资产重组事项的资产评估机构。

**三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》：**

同意签署《TCL 集团股份有限公司与深圳市纺织（集团）股份有限公司之重组框架协议》。协议主要内容在 2016 年 10 月 18 日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2016-48 号）中予以披露。

**四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》：**

同意公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项。在股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 11 月 4 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月（即 2017 年 2 月 3 日前）。内容详见 2016 年 10 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2016-48 号）。

独立财务顾问出具了专项意见，内容详见 2016 年 10 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》。

独立董事发表了独立意见，内容详见 2016 年 10 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

**五、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》：**

内容详见 2016 年 10 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（2016-49 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十八日