

深圳中冠纺织印染股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司2013年9月25日以电子邮件、短信通知方式发出了关于召开第六届董事会第十次会议的通知，并于2013年10月10日上午以现场和通讯方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第十次会议。参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、沈松勤先生、陈锦梅女士、金立刚先生。应到9人，实到9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案。

一、关于撤销《关于挂牌转让参股企业华联杭州湾部分股权的决议》的议案

公司董事会于2013年6月17日审议通过了《关于挂牌转让参股企业浙江华联杭州湾创业有限公司部分股权的议案》，公司拟将全资子公司中冠印染（香港）有限公司所持浙江华联杭州湾创业有限公司7%的股权，以不低于人民币3500万元的价格，采用在杭州产权交易所挂牌寻求意向受让方的形式进行转让。鉴于目前股权交易市场上小股权转让成交难的状况，以及对房地产行业持续繁荣的预期，为公司长远利益考虑，公司拟不再出售该股权，并建议撤销董事会于2013年6月17日审议通过的《关于挂牌转让参股企业华联杭州湾部分股权的决议》。撤销该议案对公司经营不造成不利影响。

上述议案的具体内容，详见2013年6月18日刊载在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司第六届董事会第八次会议决议公告及相关公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司出售房地产的议案

公司为实现2013年度扭亏为盈的目标，拟将全资子公司中冠印染（香港）有限公司位于香港九龙长沙湾道889号华创中心1801-1804室的房产，以香港评估机构忠诚测量行有限公司和深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估的价格1955万港元（约折人民币1550万元）为转让价格，采用协议转

让的形式进行出售。

上述议案的具体内容，详见 2013 年 10 月 12 日刊载在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告 2013-0644。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事胡永峰、丁跃、张梅在关联股东华联发展集团有限公司任职，表决时回避，本议案已经公司独立董事事先认可。

本议案需提交股东大会审议通过后方可实施；关联股东华联发展集团有限公司、华联控股股份有限公司和富冠投资有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月十日