

深圳中冠纺织印染股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

2015年11月19日，深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下称“公司”或“中冠股份”）以通讯方式召开了公司第七届董事会第三次会议，会议通知已于11月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议，以传真表决的方式通过了《关于全资子公司神州长城国际工程有限公司收购股权的议案》

同意全资子公司神州长城国际工程有限公司收购深圳雅田装饰设计有限公司自然人股东所持70%的股权，股权收购总价款为400万元人民币，具体内容详见公司2015年11月21日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司收购股权的公告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十一日