

深圳中冠纺织印染股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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2015年6月2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二十二次会议的通知，并于2015年6月8日上午以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二十二次会议。会议由董事长胡永峰先生主持，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，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案。

一、关于召开 2014 年度股东大会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案详细内容见公司 2015 年 2 月 11 日、6 月 9 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的有关公告。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月九日