

股票简称 :深中冠 A、B

股票代码 :000018、200018

公告编号 :2007-0453

深圳中冠纺织印染股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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于2007年3月15日以传真及专人送达方式发出了关于召开第四届董事会第二十次会议的通知，并于2007年3月15日上午以通讯表决方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第二十次会议。参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生、麦建光先生、李卫平先生、舒曼女士，应参加9人，实际参加8人，董事李智华先生因公务未能出席会议也未委托其他董事出席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过了如下决议：

1、公司印染工厂停产整顿。鉴于印染企业在深圳地区的成本高企，公司印染业务已连续两年出现较大的亏损，生产经营发生严重困难，难以继续正常运作；同时为积极推进有计划分步骤的实现印染产业向内地迁移的工作，同意公司在深圳的印染工厂停产整顿，要求经营班子妥善处理好相关员工的遣散工作，并做好相关债权债务、资产处置及业务转移等后续工作。与停产整顿相关的人员遣散及债权债务、资产处置会在2007年度给公司造成约2000-2500万元的资产损失，具体数额公司将依照法律法规规定及时披露。

中冠印染业务的衔接计划：

(1)、印染业务迁移总体计划

公司预计2007年4月底开始搬迁，到9月底南京工厂开车生产，10月份起，南京工厂可以基本达到深圳印染工厂的产量水平。2008年，南京印染业务收入全年预计可以达到20000万元。公司业务经营不会有重大影响。

(2)、迁移期间过渡安排

中冠印染（香港）有限公司是本公司为了开拓境外市场，于 1984 年在香港注册成立的全资附属子公司，主营业务是负责本公司原材料供应和市场销售，是母公司在香港和海外的营销中心。经过近二十年的开拓，中冠已经形成了在深圳生产、在香港经营的运行模式，公司已建立了一个覆盖亚、欧、美等地区的市场销售网络，成为客户忠实的朋友和可信耐的合作伙伴。

深中冠深圳印染工厂的停产，中冠的业务经营不会间断，通州华润、天津、常熟、西安等多个具有各自产品特长的外发基地，能有效保障订单的延续。

2006 年 4-9 月中冠产量 989 万码，销售收入 9333 万港元；2007 年 4-9 月预计外发单约为 900 万码，销售收入约 9000 万元，根据几个主要的外发基地的情况（见下表），其现有的剩余生产能力 690 万码/月已经能够满足中冠发单需求 150 万码/月。

工厂	设备能力 (万码/月)	开工率	剩余生产能力 (万码/月)	中冠发单需求 (万码/月)
南京东亚	300	70%	90	50
通州华润	450	40%	270	50
天津一印	550	40%	330	50
合计	1200	-	690	150

因此，公司董事会认为，深中冠不存在深交所《上市规则》13.3.1 中所述的对股票交易实行其他特别处理的情形。深中冠不会因为深圳印染工厂的停产整顿出现“公司生产经营活动受到严重影响且预计三个月以内不能恢复正常”的情况，公司仍将维持正常的经营活动。

2006 年 7 月 14 日，深圳市国土资源和房产管理局龙岗分局对中冠深圳印染工厂葵涌工业用地的补办用地手续问题复函：中冠公司葵涌用地属于（深府[2004]193 号）所规定的可以补办用地手续类型，我公司正在按照该复函的精神开展完善用地手续的工作。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、调整公司经营班子成员。同意陈景秋先生因年龄原因辞去公司副总经理职务，同意时景龙先生、唐宏哉先生辞去公司总经理助理职务。

同意8票，反对0票，弃权0票。

3、增资南京东亚纺织印染有限公司的议案

南京东亚纺织印染有限公司（简称“南京东亚”）是一间已在南京市合法注册的中外合资企业，公司拟采取对南京东亚增资扩股的方式，合资经营南京东亚：公司以价值人民币3000万元的实物（以双方认可的评估值为准），作为注册资本增资南京东亚，占股权比例30%。南京东亚的原有股东对南京东亚投入7000万元人民币（缴足认缴的注册资本，以双方认可的审计值为准），占股权比例70%。增资扩股完成后，南京东亚更名为南京东亚中冠纺织印染有限公司，英文名：NAN JING VICTOR ONWARD PRINTING & DYEING CO.LTD。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会批准通过。

4、“关于召开公司二00七年第一次临时股东大会的议案”。

同意8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

2007年3月20日