

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2014-13 号

南京纺织品进出口股份有限公司

第七届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“南纺股份”）第七届二十二次董事会于 2014 年 4 月 24 日在公司 1706 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加表决的董事为 8 人。本次会议由董事长徐德健主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

第七届二十二次董事会会议发出表决票 8 份，回收表决票 8 份，审议通过如下议案：

一、《2013 年年度报告》及摘要（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、《2013 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、《2013 年度独立董事述职报告》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、《2013 年度财务决算报告》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、《2013 年度利润分配预案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

鉴于母公司 2013 年末累计未分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、《关于计提资产减值准备的议案》(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

详见公司《关于计提资产减值准备的公告》。

七、《2013 年度内部控制评价报告》(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

八、《2013 年度高级管理人员薪酬情况报告》(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 2 票)

董事丁益兵先生、韩勇先生在公司分别担任常务副总经理、副总经理, 均在公司领取报酬, 对该议案回避了表决。

九、《关于确定 2014 年度三会专项经费预算的议案》(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

十、《关于确定 2014 年度银行贷款综合授信额度的议案》(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

2014 年度, 公司计划在总额度 30 亿元人民币之内向银行申请综合授信。

十一、《关于确定 2014 年度对控股子公司担保额度的议案》(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

详见公司《关于确定 2014 年度对控股子公司担保额度的公告》。

十二、《关于修订公司章程的议案》(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

详见公司《关于修订公司章程的公告》。

十三、《关于转让南京兰尚时装有限公司 100%股权的议案》(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

详见公司《关于转让南京兰尚时装有限公司 100%股权的公告》。

上述一至五项、十至十二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 4 月 26 日