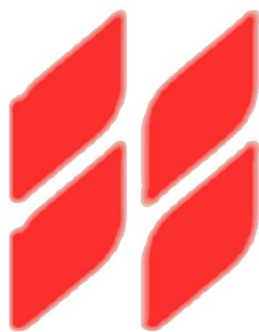


南京纺织品进出口股份有限公司

2013 年年度股东大会

会 议 资 料



2014 年 6 月 27 日

目 录

2013 年年度股东大会会议须知·····	2
2013 年年度股东大会会议议程·····	3
2013 年年度股东大会议案一：2013 年年度报告及摘要·····	4
2013 年年度股东大会议案二：2013 年度董事会工作报告·····	5
2013 年年度股东大会议案三：2013 年度监事会工作报告·····	18
2013 年年度股东大会议案四：2013 年度独立董事述职报告·····	21
2013 年年度股东大会议案五：2013 年度财务决算报告·····	26
2013 年年度股东大会议案六：2013 年度利润分配的议案·····	30
2013 年年度股东大会议案七：关于确定 2014 年度银行贷款综合授信额度的议案·····	31
2013 年年度股东大会议案八：关于确定 2014 年度对控股子公司担保额度的议案·····	32
2013 年年度股东大会议案九：关于修订公司章程的议案·····	35
2013 年年度股东大会议案十：关于选举独立董事的议案·····	40
2013 年年度股东大会议案十一：关于确定 2014 年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的议案·····	42

南京纺织品进出口股份有限公司

2013 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知事项通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；每个股东的发言一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

南京纺织品进出口股份有限公司

2013 年年度股东大会会议议程

会议时间：2014 年 6 月 27 日上午 9：00

会议地点：南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706 会议室

会议内容：

第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及股东代表资格审查结果；

第二项：（1）审议《2013 年年度报告》及摘要；

（2）审议《2013 年度董事会工作报告》；

（3）审议《2013 年度监事会工作报告》；

（4）审议《2013 年度独立董事述职报告》；

（5）审议《2013 年度财务决算报告》；

（6）审议《2013 年度利润分配的议案》；

（7）审议《关于确定 2014 年度银行贷款综合授信额度的议案》；

（8）审议《关于确定 2014 年度对控股子公司担保额度的议案》；

（9）审议《关于修订公司章程的议案》；

（10）审议《关于选举独立董事的议案》；

（11）审议《关于确定 2014 年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的议案》；

第三项：股东发言和股东提问；

第四项：推选监票人、计票人；

第五项：投票表决；

第六项：对表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）；

第七项：宣布计票结果；

第八项：宣读股东大会决议；

第九项：见证律师宣读法律意见书；

第十项：与会董事签字；

第十一项：宣布股东大会结束。

2013 年年度股东大会文件之一

南京纺织品进出口股份有限公司

2013 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

《南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年年度报告》及摘要已在上海证券交易所网站披露，2013 年年度报告摘要同时刊登在 2014 年 4 月 26 日的《上海证券报》《中国证券报》上，提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日

2013 年年度股东大会文件之二

南京纺织品进出口股份有限公司

2013 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2013 年度董事会工作报告汇报如下，提请股东大会审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，全球经济仍然处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，维持弱势增长格局。国际市场上，美国经济复苏势头较为强劲，欧元区经济触底回升，日本刺激政策收到一定成效，发达经济体总体趋于好转，但低增长、高负债的格局并没有根本改善，经济增长动力不足；而新兴经济体和发展中国家在经历了金融危机以来的一轮高增长后，经济增速明显放缓，加上金融市场大幅震荡、结构性矛盾依然突出，经济增速远低于预期。国内市场上，劳动力等要素成本持续上涨，劳动密集型产品出口竞争力进一步下降，大宗商品市场仍处低迷状态。

面对依旧严峻的国内外经济和贸易形势，公司积极应对困难和挑战，进一步改善业务盈利模式，优化资产质量，提升内部管理水平。报告期内，公司实现营业利润 8651.70 万元，归属于母公司所有者的净利润 11867.58 万元。

主营业务方面，公司积极贯彻实施“稳定进出口、开拓大宗业务”的主营业务发展战略，依托现有资源，深度挖潜整合，对三大主营业务板块实施全面预算管理，动态跟踪主营业务数据，积极调整经营策略，强化业务风险控制力度，主营业务发展态势良好。2013 年度，公司实现销售规模 51.66 亿元，同比增长 15.99%，全面完成年初制定的主营业务收入 48 亿元的目标。其中，实现进出口贸易销售收入 29.22 亿元，同比上升 21.31%；实现国内贸易销售收入 19.59 亿元，同比上升 11.42%。

资产管理方面，公司加强南京瑞尔医药有限公司、南京高新经纬电气有限公司等重要控股子公司的经营管理，完善派驻董监事的日常管理与考核，并严格执行企业内部控制规范体系要求；加大资产处置力度，适时变现，及时回收资金，其中出售南泰国展 51% 股权实现投资收益约 2.1 亿元；2013 年度，联营公司朗诗集团股份有限公司实现净利润 3.47 亿元，联营公司江阴南泰家纺用品有限公司实现净利润 4,722 万元，为公司贡献投资收益 8,350 万元。

内部管理方面，公司在积极提升主营业务收入的同时，进一步降本增效，三项费用合计同比降低

6.30%；继续推进 ERP、内部控制及 ISO 质量审核工作，梳理优化内部管理制度，有效控制经营风险，提升经营管理水平；持续优化人力资源结构，通过多种方式稳定员工队伍，提升员工综合素质；注重精神文明和企业文化建设，积极开展党的群众路线教育实践活动，营造积极向上的工作氛围，增强企业凝聚力。

同时，为保证公司可持续发展，在控股股东的支持和帮助下，在公司董事会的积极协调和努力下，公司顺利完成“三大战役”：一、如期披露 2012 年年度报告，完成“扭亏为盈、摘星脱帽”的艰巨历史任务，为公司走出困境、实现良性循环树立信心；二、顺利组建新一轮三年期银团项目，综合授信额度不超过人民币 25 亿元，保证了公司正常运营资金，为公司未来三年的可持续发展奠定基础；三、实施完成重大资产出售，将南泰国展 51%股权转让给控股股东商旅集团，有效减少了财务费用支出，改善了公司的资产结构，减轻了公司的经营负担。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,165,541,177.34	4,453,605,010.22	15.99
营业成本	4,987,955,832.34	4,264,174,499.64	16.97
销售费用	53,405,592.99	64,452,177.03	-17.14
管理费用	135,596,990.89	136,926,382.15	-0.97
财务费用	96,953,980.94	103,800,080.49	-6.60
经营活动产生的现金流量净额	-74,615,254.97	-203,572,582.90	不适用
投资活动产生的现金流量净额	483,657,802.21	90,944,544.42	431.82
筹资活动产生的现金流量净额	-190,494,652.79	-278,603,753.69	不适用

2、收入

（1）主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	1,783,716,232.75	占营业收入比重（%）	34.53
---------------	------------------	------------	-------

3、成本

（1）成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同期变

			比例 (%)		比例 (%)	动比例 (%)
进出口销售	采购成本	2,854,372,031.42	57.23	2,313,832,562.50	54.26	23.36
国内销售	采购成本	1,935,905,054.66	38.81	1,739,818,922.50	40.80	11.27
照明销售	材料、人工及制造费用	91,493,247.33	1.83	109,100,790.26	2.56	-16.14
医药销售	材料、人工及制造费用	95,330,461.16	1.91	83,706,487.23	1.96	13.89
会展服务	人工及杂费	9,848,399.87	0.20	11,770,573.69	0.28	-16.33
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
纺织品及服装	采购成本	2,244,562,529.36	45.00	1,916,457,704.08	44.94	17.12
机电产品	采购成本等	107,311,034.10	2.15	523,386,045.22	12.27	-79.50
化工原料	采购成本	1,195,855,918.40	23.97	1,230,999,588.84	28.87	-2.85
金属材料	采购成本	980,488,568.72	19.66	269,910,554.68	6.33	263.26
药品销售	材料、人工及制造费用	96,561,642.28	1.94	83,706,487.23	1.96	15.36
展览服务	人工及杂费	9,817,014.27	0.20	11,770,573.69	0.28	-16.60
其他	采购成本等	352,352,487.31	7.06	221,998,382.44	5.21	58.72

(2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	1,336,826,033.02	占营业成本比重 (%)	26.80
--------------	------------------	-------------	-------

4、 费用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
销售费用	53,405,592.99	64,452,177.03	-17.14	
管理费用	135,596,990.89	136,926,382.15	-0.97	
财务费用	96,953,980.94	103,800,080.49	-6.60	
所得税	1,757,641.84	3,887,724.76	-54.79	子公司盈利水平下降，所得税费用减少

5、 现金流

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-74,615,254.97	-203,572,582.90	不适用	主要是偿还关联方欠款及经营活动资金往来综合变动所致
投资活动产生的现金流量净额	483,657,802.21	90,944,544.42	431.82	主要是处置子公司 51% 股权所得现金

筹资活动产生的现金流量净额	-190,494,652.79	-278,603,753.69	不适用	主要是偿还银行借款、降低负债规模所致
---------------	-----------------	-----------------	-----	--------------------

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
资产减值损失	128,305,609.31	92,618,942.34	38.53	主要系计提固定资产减值所致
投资收益	327,749,824.59	207,125,797.44	58.24	主要系股权转让收益大幅增加
营业外收入	52,411,561.36	11,465,549.29	357.12	主要系处置固定资产收益增加

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 9 月 9 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司重大资产出售方案，同意将所持南泰国展 51%股权协议转让给公司控股股东商旅集团，转让价格为人民币 4.335 亿元；2013 年 9 月 29 日，该重大资产出售获中国证监会核准；2013 年 11 月 19 日，公司收到商旅集团支付的交易对价 4.335 亿元；2013 年 11 月 22 日，公司向商旅集团转让南泰国展 51%股权事项完成工商变更登记手续，公司重大资产出售实质完成。目前，公司持有南泰国展剩余 49%股权，南泰国展成为公司联营公司，不再纳入合并报表范围。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年度，公司实现营业收入人民币 51.66 亿元，超额完成 2013 年初制定的 48 亿元目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
进出口销售	2,921,796,192.84	2,854,372,031.42	2.31	21.31	23.36	减少 1.62 个百分点
国内销售	1,958,795,462.25	1,935,905,054.66	1.17	11.42	11.27	增加 0.14 个百分点
照明销售	101,641,255.68	91,493,247.33	9.98	-16.54	-16.14	减少 0.44 个百分点
医药销售	127,218,070.30	95,330,461.16	25.07	15.41	13.89	增加 1.01 个百分点
会展服务	45,069,992.23	9,848,399.87	78.15	1.44	-16.33	增加 4.64 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比	营业成本比	毛利率比上年增减

			(%)	上年增减 (%)	上年增减 (%)	(%)
纺织品及服装	2,302,643,878.09	2,244,562,529.36	2.52	16.29	17.12	减少 0.70 个百分点
机电产品	118,977,939.76	107,311,034.10	9.81	-78.12	-79.50	增加 6.06 个百分点
化工原料	1,207,457,523.01	1,195,855,918.40	0.96	-2.81	-2.85	增加 0.05 个百分点
金属材料	986,982,160.31	980,488,568.72	0.66	268.42	263.26	增加 1.41 个百分点
药品销售	126,520,822.84	96,561,642.28	23.68	14.78	15.36	减少 0.38 个百分点
展览服务	39,237,072.23	9,817,014.27	74.98	-11.69	-16.60	增加 1.47 个百分点
其他	372,701,577.06	352,352,487.31	5.46	46.69	58.72	减少 7.16 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
欧盟	1,196,605,208.60	72.95
美加地区	694,411,473.72	-23.27
日本	59,885,556.92	-43.99
东盟	36,442,537.93	1,779.95
南亚	37,340,555.85	-1.72
澳新地区	17,527,178.21	-58.62
香港	300,932,460.36	1,642.56
其他国家	117,529,847.35	-30.87
国内	2,693,846,154.36	9.08

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
货币资金	691,044,279.85	24.98	492,808,412.18	16.62	40.23
应收票据	30,643,016.69	1.11	15,013,613.58	0.51	104.10
存货	203,322,670.17	7.35	351,180,248.82	11.84	-42.10
长期股权投资	849,175,694.10	30.69	401,164,870.17	13.53	111.68
固定资产	212,909,531.82	7.69	805,267,286.01	27.15	-73.56
无形资产	22,681,182.23	0.82	180,956,931.93	6.10	-87.47
应付账款	357,423,702.62	12.92	539,706,811.30	18.20	-33.77
预收款项	311,024,762.40	11.24	154,319,242.07	5.20	101.55
其他应付款	114,088,904.58	4.12	351,752,460.79	11.86	-67.57
一年内到期的非流动负债			198,350,000.00	6.69	-100.00
长期借款	72,500,000.00	2.62			不适用

货币资金：主要系本年投资活动净流量增加所致

应收票据：系收到票据增加所致

存货：系为防范市场风险，控制进口商品库存规模，加快库存处理所致

长期股权投资：系处置子公司南泰国展 51%股权，剩余股权采用权益法核算所致

固定资产：系本年处置南泰国展股权，合并范围发生变化所致

无形资产：系本年处置南泰国展股权，合并范围发生变化所致

应付账款：库存减少导致应付款减少

预收款项：出口业务客户结算方式调整以及国内大宗业务与进口业务收取保证金增加

其他应付款：系本年偿还商旅集团款项所致

一年内到期的非流动负债：本年偿还借款所致

长期借款：本年新增长期借款

（四）核心竞争力分析

1、专业优势

公司主营进出口和国内大宗产品贸易。出口产品包括纺织服装、机电设备、医药化工等；进口产品包括羊毛、棉花、塑料、橡胶和化工原料等；大宗贸易产品包括煤炭和钢材等。产品制造、分销和贸易服务通达欧盟、美加、日本和东南亚等近百个国家和地区，以及近年来快速崛起的国内市场。通过长期积累，公司已经培育了稳定的客户资源、通畅的营销网络和稳定的贸易关系，并以良好的信誉和品质赢得了市场。

2、品牌优势

公司成立三十多年来，一直深耕贸易业务，经过几代人的努力，形成了良好的外部形象和声誉。2001年上市以来，公司积极推动贸易业务与实体经营相结合，并依托国资背景，不断整合各类资源，在国际国内市场上创立了“landsea”、“朗诗”等具有一定知名度、美誉度的品牌。良好的公司声誉与品牌形象，为公司不断拓展业务渠道，稳定优质客户群，吸引专业人才创造了有利条件。

3、人才优势

公司一直以来都注重以人为本和团队建设，高度重视人才的引进、培养和使用，构建了和谐、稳定、高效的员工队伍。公司拥有一批经验丰富的、业绩卓著的专业贸易人才，凭借其全面的贸易专业知识和过硬的营销能力，促进公司贸易业务稳定发展；同时，公司拥有一批精通财务、金融、管理、单证储运领域的优秀专业人才，在公司行政管理、风险防范、财务管理等方面确保公司健康、稳定和可持续发展。

4、资金优势

公司与多家商业银行保持长期良好的合作关系，融资渠道畅通，拥有较为充足的银行授信额度，以较为低廉的融资成本为公司业务拓展提供了坚实的后盾支持。报告期内，公司圆满完成了三年期新银团组建工作，获得资金保障，为公司可持续发展打下了坚实的基础。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1） 持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	503,280.60	微小	1,661,184.00	103,824.00	-356,895.00	可供出售金融资产	法人配股
600682	南京新百	298,000.00	微小	1,704,000.00	15,000.00	363,375.00	可供出售金融资产	股改解除限售流通股
600377	宁沪高速	243,092.08	微小	704,600.00	46,800.00	20,475.00	可供出售金融资产	股改解除限售流通股
合计		1,044,372.68	/	4,069,784.00	165,624.00	26,955.00	/	/

（2） 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
双良节能	82,680	0	0	82,680	0	-761,020.61
伊利股份	96,000	0	0	96,000	0	1,409,913.60
新都化工	1,000	0	0	1,000	0	-7,448.56
亚太科技	650	0	0	650	0	-11,555.91
天瑞仪器	1,040	0	0	1,040	0	-19,134.61
万达信息	1,000	0	0	1,000	0	3,417.59
风范股份	2,000	0	0	2,000	0	-34,687.46

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1） 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为	关联关系
工商银行	“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	2,000,000	2013 年 1 月 7 日	2013 年 2 月 22 日	理财协议	6,267.60	2,000,000	6,267.60	是	0	否	否	否	无
工商银行	“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	2,700,000	2013 年 1 月 16 日	2013 年 2 月 22 日	理财协议	8,461.25	2,700,000	8,461.25	是	0	否	否	否	无
工商银行	“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	1,400,000	2013 年 1 月 17 日	2013 年 2 月 22 日	理财协议	4,387.32	1,400,000	4,387.32	是	0	否	否	否	无
交通银行	日增利 S 款	7,000,000	2013 年 1 月 28 日	2013 年 2 月 25 日	理财协议	16,569.86	7,000,000	16,569.86	是	0	否	否	否	无
交通银行	日增利 S 款	1,000,000	2013 年 3 月 22 日	2013 年 5 月 29 日	理财协议	6,334.25	1,000,000	6,334.25	是	0	否	否	否	无
交通银行	日增利 S 款	3,000,000	2013 年 3 月 22 日	2013 年 6 月 24 日	理财协议	27,813.70	3,000,000	27,813.70	是	0	否	否	否	无
交通银行	日增利 S 款	5,000,000	2013 年 3 月 22 日	2013 年 8 月 1 日	理财协议	65,095.89	5,000,000	65,095.89	是	0	否	否	否	无
宁波银行	2013 稳健型 194 号	1,000,000	2013 年 5 月 30 日	2013 年 7 月 9 日	理财协议	4,380.82	1,000,000	4,380.82	是	0	否	否	否	无
宁波银行	2013 稳健型 350 号	1,000,000	2013 年 7 月 23 日	2013 年 9 月 3 日	理财协议	4,594.52	1,000,000	4,594.52	是	0	否	否	否	无
交通银行	日增利 S 款	1,000,000	2013 年 8 月 1 日	2013 年 8 月 14 日	理财协议	961.64	1,000,000	961.64	是	0	否	否	否	无
交通银行	日增利 S 款	7,000,000	2013 年 8 月 1 日	2013 年 10 月 25 日	理财协议	55,424.66	7,000,000	55,424.66	是	0	否	否	否	无
宁波银行	日利盈 2 号活期化理财	700,000	2013 年 9 月 29 日	2013 年 10 月 24 日	理财协议	1,190.94	700,000	1,190.94	是	0	否	否	否	无
宁波银行	2013 稳健型 450 号	1,000,000	2013 年 10 月 24 日	2013 年 12 月 3 日	理财协议	4,808.22	1,000,000	4,808.22	是	0	否	否	否	无
交通银行	日增利 A 款	4,000,000	2013 年 11 月 15 日	2013 年 12 月 26 日	理财协议	9,794.90	4,000,000	9,794.90	是	0	否	否	否	无
合计	/	37,800,000	/	/	/	216,085.57	37,800,000	216,085.57	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额 (元)				0										

报告期内, 公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司使用日常经营闲置资金购买理财产品, 涉及总金额不超过人民币 1310 万元。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析**(1) 主要控股子公司和参股子公司的经营业绩**

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	持股比例
南京瑞尔医药有限公司	药品生产销售	药品生产销售、化工产品销售	4,000.00	13,541.65	7,010.86	577.13	95%
南京南泰显示有限公司	商贸投资	电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售及商务、投资等	5,200.00	6,963.47	4,741.25	-182.97	100%
南京高新经纬电气有限公司	制造业	电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售	4,800.00	14,106.16	-1,501.31	-4,457.07	99.69%
南京南泰国际展览中心有限公司	展览服务	举办各类商品等展览、展示；举办各类会议；为招商提供场所和配套服务；室内外装饰；设计制作报刊等	50,708.38	68,907.52	63,486.38	-347.67	49%
朗诗集团股份有限公司	房地产	房地产开发	30,128.00	2,385,962.49	176,702.36	34,682.46	20.91%
江阴南泰家纺用品有限公司	生产贸易	生产服装、家用纺织品，销售自产产品	860.00	46,799.25	26,013.98	4,722.21	23.26%

(2) 对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司、参股子公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	持股比例
南京高新经纬电气有限公司	10,164.13	-5,577.18	-4,457.07	99.69%
朗诗集团股份有限公司	803,178.32	44,093.36	34,682.46	20.91%

(3) 业绩波动达 30%以上且对公司合并经营业绩造成重大影响的控股子公司、参股子公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	2013 年度净利润	2012 年度净利润	业绩波动原因
南京高新经纬电气有限公司	-4,457.07	-628.21	报告期内计提资产减值准备，导致报表利润大幅下降

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资的重大项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、进出口行业

2014 年外贸行业的内外部环境将略好于 2013 年，但依然面临较大困难和挑战，国际市场需求总体偏弱，各国产业间竞争日益激烈，贸易摩擦形势依然严峻。近年来国家出台一系列促进外贸发展的政策措施，促使贸易便利化水平不断提高，跨境电子商务等新型贸易方式发展迅速。2014 年，中国对外贸易总体将有望保持稳定增长势头，贸易行业的内外部环境都将趋于改善：

从国际市场看，在各国宽松政策的刺激下，世界经济复苏步伐有所加快，发达国家经济有望延续回升向好态势，外部需求有所改善。全球贸易增长有所回升，跨国投资缓慢回稳。主要能源资源供应充足，通胀压力总体不大。但全球经济仍处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，发达国家经济仍低于潜在增长率，新兴经济体经济也难以恢复到前两年的高增速。全球范围内贸易保护主义仍在加剧，也将在一定程度上影响全球贸易复苏。

从国内经济看，中国经济平稳实现从高速增长到中高速增长阶段的转换。工业化、信息化、城镇化、农业现代化的深入推进，将创造新的消费和投资需求，拓展国内市场空间。政府实施更加积极主动的开放战略，中国（上海）自由贸易试验区启动运行，进一步改善了外贸发展的制度和政策环境，但同时随着中国生产要素成本持续上升、传统比较优势弱化、“入世红利”趋于消退，即使国际市场需求改善，2014 年中国对外贸易形势也依然严峻。

2、国内大宗贸易行业

2014 年，世界经济复苏态势和发达经济体复苏之路依然曲折，新兴经济体也面临更多挑战，预计有色金属、铁矿石、钢材等市场价格依然有下行压力，原油、农产品等则存在一定的价格上涨预期，国内煤炭市场在寡头垄断的情况下价格波动幅度不会很大，总体看 2014 年大宗商品价格将可能呈现窄幅震荡格局。

3、医药行业

国民收入和生活水平的提高大大提升了国人的保健需求和医药需求。公司控股的医药企业架构完整，拥有 GMP 证书和 GSP 证书，自身素质较高，参股联营企业的合作方技术潜力巨大，发展前景广阔。2014 年公司拟寻找具有市场潜力及创新技术的医药品种，加大研发投入力度，通过多种方式为公司实现跨越式发展打好基础。

4、房产行业

与房地产行业快速增长的前十五年不同，未来中国房地产行业的发展将以增速放缓，利润趋平，市场集中度、专业化水平和市场细分程度进一步提高为主要特点。但公司参股的地产企业在过去的发展中，已逐步建立起独有的组织能力、产品特色和品牌优势。在未来的经营中，将进一步提升专业能力，增强

差异化特色，持续创造股东价值。

5、会展行业

2014年，通过重大资产出售变更为公司联营公司的会展企业将通过市场化运作，加快企业转型步伐，转型目标为打造旅游、文化、商业综合体，2014年正抓紧对转型战略合作伙伴进行公开征选，并进一步优化和完善转型方案。

（二）公司发展战略

面对复杂的国内外经济环境和外贸发展形势，2014年公司将依托现有资源，深度挖潜整合，朝着专业、高效的内外贸运营商和服务商的方向发展，全面转入“稳步发展、创新发展、转型发展”阶段，致力于创建公开、公正、透明的管理体系和打造利益共享、资本运作的平台。具体措施如下：

1、机制变革，创新突围。2014年将围绕国企改革和市场化运作，创新外贸业务模式，建立激励约束机制，激活业务人员及管理层的积极性，推动公司主营业务稳健、快速、可持续发展，从而提升公司盈利水平，实现公司和全体股东利益最大化。

2、精细化管理，防范风险。2014年公司将进一步强化风险控制和预警机制，建立“有权力就要有制衡、有岗位就要有约束、有利益就要有监督”的约束监督机制，通过加强ERP信息系统建设、完善内部控制规范实施等一系列管理措施，提高公司风险防范水平，实现业务的货物流、资金流、信息流交汇一体化，全面提升公司经营管理能力，构建科学、高效的公司管理体系。

3、稳定队伍，传导正能量。2014年将继续通过开展和加强“企业领导班子、党组织、职工队伍、党风廉政、学习型企业 and 积极向上的企业文化”的建设，通过企业经营机制的改革，前景方向准确定位，稳定职工队伍，传导正能量。

（三）经营计划

2014年，为全面实施“稳步发展、创新发展、转型发展”的发展战略，公司将进一步做好主营业务风险控制，提高主营业务利润率，在逐步减少低利润商品贸易、提高主营业务质量的同时，积极探索新业务发展渠道和模式。2014年，计划实现主营业务收入约人民币30-35亿元。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求

现阶段，公司资金需求主要来自于维持日常经营周转、促进业务持续增长及推动公司转型发展。目前，公司仍处于去杠杆、降风险的调整期，资产负债率仍然较高，资金周转压力较大。同时，主营业务正处于转型期，在严格控制业务风险的基础上，抓住市场机遇，加快业务转型升级，均需要资金保障与

支持。

报告期内，公司重大资产出售项目南泰国展 51% 股权出售完成，公司以所得资金偿还大量负债，公司负债水平明显下降，现金流状况持续改善。同时，公司于 2013 年 3 月成功新一轮组建三年期银团，取得不超过 25 亿元的综合授信额度，较大程度上满足了现阶段公司转型发展的资金需求。

（五）可能面对的风险

1、宏观经济风险

国际上，美国、欧元区国家、日本等发达经济体在去年缓慢复苏的基础上，2014 年可能继续温和增长，但增长多源于外部政策刺激，基础仍不牢固。而新兴市场经济体受到本国经济结构性问题的困扰以及发达国家经济政策的负面外溢效应的冲击，特别是美联储量化宽松政策退出的严重影响，金融市场波动加剧，经济增长面临较大不确定性。国际宏观经济形势的不确定性，加之国内经济增速明显放缓，外需不稳与内需不振交织，对公司发展主营业务形成挑战。

2、政策风险

“十八大”以后特别是十八届三中全会以来，政府倡导全面深化改革，经济改革步伐有所加快，但国内经济正处于结构调整的关键时期，经济增长面临诸多深层次的结构性矛盾等问题，各类改革政策与措施可能存在冲突，协调和执行的难度极大，改革的阵痛难以避免。在稳增长的压力下，不排除短期内财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策等经济政策的临时性调整，从而给企业经营管理造成较大政策风险。2014 年一季度，人民币汇率形成机制进一步改革，汇率波动区间扩大，人民币对美元一反近年单边升值之势，短期内大幅贬值，给外贸企业经营管理和风险防范造成明显冲击。

3、经营风险

随着国内外政治经济环境日益复杂，公司业务经营的难度与压力日趋加大，对公司业务风险控制、盈利能力提升提出了更高要求。公司将建立健全以风险控制为基础的业务管理体系，严密防范经营风险，通过切实有效措施引导主营业务从规模扩张向质量提升方向发展。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）等相关文件的要求，针对利润分配政策尤其是现金分红政策的决策程序和机制，公司2012年第二次临时股东大会对《公司章程》的有关条款进行了修订。

报告期内，公司2012年度股东大会决定2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

目前，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》等相关文件的要求，公司拟对《公司章程》中有关利润分配的条款进行进一步修订。该事项已经公司第七届二十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(注)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0	0	0	118,675,799.32	0
2012年	0	0	0	0	17,501,585.67	0
2011年	0	0	0	0	-113,114,239.38	0

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014年6月27日

2013 年年度股东大会文件之三**南京纺织品进出口股份有限公司****2013 年度监事会工作报告**

各位股东及股东代表：

公司 2013 年度监事会工作报告汇报如下，提请股东大会审议。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议届次	监事会会议议题
第七届四次	2012 年年度报告及摘要、2012 年度监事会工作报告、2012 年度财务决算报告、2012 年度利润分配预案、关于前期会计差错更正的议案 2013 年度日常关联交易议案、关于续聘会计师事务所的议案
第七届五次	2013 年一季报
第七届六次	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案、关于本次重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的议案、关于审议公司与控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司签署附条件生效的《关于南京南泰国际展览中心有限公司之股权转让协议》的议案、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案、关于审议《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案、关于本次重大资产出售所涉及的资产评估的议案
第七届七次	2013 年半年度报告及摘要
第七届八次	2013 年第三季度报告

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况及公司的管理制度进行了监督，认为公司董事会 2013 年度的工作能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，经营状况良好，并进一步完善了内部管理制度。公司董事、经理履职过程中未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2012 年报中，公司进行了前期会计差错更正。监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。监事会将在今后的工作中，督促公司进一步加强管理，避免此类事项的发生，切实维护公司全体股东的利益。

报告期内，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司定期报告的审核意见

报告期内，公司编制了四份定期报告，依次为：2012 年年度报告、2013 年第一季度报告、2013 年半年度报告、2013 年第三季度报告。经审核，监事会认为：公司报告期内各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司将所持南泰国展 51%股权对外转让，交易价格以评估价格为依据，参考南泰国展 100%股权在南京产权交易中心第二次挂牌价格，经交易双方协商一致确定，交易价格和交易条件公允，未损害上市公司利益。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司多次向控股股东、关联方借款，借款利率均为人民银行贷款基准利率，此类关联交易有效缓解了公司的资金压力，符合公司正常经营发展的需要，没有损害上市公司利益。

报告期内，公司向控股股东转让所持南泰国展 51%股权，构成重大资产出售暨关联交易。本次重大资产出售交易价格和交易条件公允，在审议本次重大资产出售相关议案时，关联董事、关联股东已回避表决，不存在损害公司非关联股东

特别是中小股东利益的情形。

报告期内，公司与关联方进行的日常关联交易决策程序合规，全年贸易额在年初预计的额度以内。公司与关联方的购销往来符合框架协议的约定，遵循了公允的价格和条件，没有对公司和股东利益造成损害。

七、监事会对公司内控体系运行情况的独立意见

报告期内，公司根据相关法律法规，并结合公司实际情况，对内控体系做了持续改进，切实开展了内控自我评价工作，进一步完善了内控制度，并确保各项制度得以有效执行。报告期末，公司内控审计报告结论与内控评价报告结论无差异，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，非财务报告内部控制方面未发现重大缺陷。

南京纺织品进出口股份有限公司监事会

2014 年 6 月 27 日

2013 年年度股东大会文件之四

南京纺织品进出口股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司 2013 年度独立董事述职报告如下，提请股东大会审议。

2013 年，作为南京纺织品进出口股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及《南纺股份公司章程》《南纺股份独立董事工作制度》等文件赋予的职责，我们坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司利益和社会公众股股东合法权益。现将一年来我们履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王开田，男，1957 年 11 月生，中共党员，会计学博士，教授。历任南京财经大学院长、教授，2005 年 8 月至今任南京财经大学副校长。现任本公司第七届董事会独立董事。

邱斌，男，1969 年 7 月生，中共党员，博士，教授。中国社会科学院世界经济与政治研究所博士后，美国马里兰大学、澳大利亚詹姆斯库克大学、美国哥伦比亚大学访问学者。现任东南大学海外教育学院院长，经济管理学院教授，博士生导师。现任本公司第七届董事会独立董事。

张骁，男，1978 年 1 月生，管理学博士，南京大学商学院副教授，香港中文大学副研究员，清华大学博士后，美国管理学会会员。曾赴美国哈佛大学、香港中文大学交流与访问。目前承担国家级课题 2 项，省部级课题 1 项。目前担任国家自然科学基金委通讯评议专家，中经智库智囊团委员，《南大商学评论》执行编委，同时担任《经济研究》《南开管理评论》《研究与发展管理》和《管理

学报》等刊物的匿名审稿人。现任本公司第七届董事会独立董事。

（二）关于独立性的说明

作为公司的独立董事, 我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立性的规定, 不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会情况

2013年度, 我们按时出席公司董事会, 忠实履行独立董事职责。1-12月, 公司共召开14次董事会会议。独立董事王开田、邱斌、张骁2013年度应参加董事会14次, 我们都亲自出席了全部董事会会议。具体出席会议情况如下:

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王开田	14	14	0	0
邱 斌	14	14	0	0
张 骁	14	14	0	0

2、出席股东大会及董事会专门委员会会议情况

作为独立董事, 除有特殊情况外, 我们均亲自出席了报告期内的各次股东大会及董事会各专门委员会会议, 对于因特殊情况不能出席的会议, 我们均通过事前沟通的方式, 认真了解会议内容并提出意见建议。

（二）审议议案和发表意见的情况

在召开董事会以及董事会各专门委员会之前, 我们主动了解相关情况, 认真审阅会议议案和资料。在会议上, 我们认真听取了有关各方的汇报和介绍, 积极参与讨论并提出合理意见, 并对有关事项发表独立意见。

报告期内, 公司董事会、股东大会的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。第七届五次董事会上, 鉴于一次挂牌无人竞标, 公司拟将南泰国展100%股权以成本价8.362亿元二次挂牌, 我们认为价格较低提出不同意见, 董事会未进行投票, 亦未形成决议。后调整至8.5亿元提交第七届六次董事会审议通过。

（三）日常工作情况、现场考察

2013年，在董事会休会期间，我们及时、深入了解公司的日常经营和管理情况，持续关注公司财务管理、内部控制体系持续改进及信息披露工作，关注电视、报纸及网络等公众媒体对公司相关信息的报道；通过阅读公司报送的《南纺月报》《上市公司专题》了解行业及证券市场动态；并及时学习证券监管机构发布的相关法规政策以及江苏证监局编制的各期上市公司法制宣传材料。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期内，公司与控股股东、关联方的日常关联交易遵循公平、公开、公正的定价原则，单笔业务独立签约，单票定价核算，没有影响上市公司的独立性，未发现存在损害上市公司或非关联股东利益的情形。日常关联交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，关联董事、关联股东均在审议时进行了回避表决。

报告期内，公司向控股股东、关联方借款，借款利率均为人民银行贷款基准利率，此类关联交易有效缓解了公司的资金压力，符合公司正常经营发展的需要，没有损害上市公司利益。

报告期内，公司向控股股东转让所持南泰国展51%股权，构成重大资产出售暨关联交易。本次重大资产出售交易价格以评估价格为依据，参考南泰国展100%股权在南京产权交易中心第二次挂牌价格，经交易双方协商一致确定，交易价格和交易条件公允，在审议本次重大资产出售相关议案时，关联董事、关联股东已回避表决，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司为控股子公司在核定额度内进行担保，此类担保均提供了反担保。公司不存在对外担保行为，不存在控股股东占用上市公司资金的情况。

（三）高级管理人员任免及薪酬情况

报告期内，我们对公司的高级管理人员任免事项发表了独立意见，公司任免高级管理人员的程序合法规范，聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

公司依据经营目标制定了高级管理人员薪酬考核方案。报告期内，高级管理

人员按照薪酬考核方案进行考核并发放薪酬，披露的薪酬与实际发放情况一致。

（四）业绩预告及业绩快报情况

经财务部门初步测算，公司预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加410%到590%。公司履行了相应的审批程序，于2014年1月发布了业绩预增公告。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，对公司年度报告及内部控制情况进行审计。我们发表独立意见如下：公司续聘会计师事务所没有损害公司和股东的利益，决策程序合法合规，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

针对利润分配政策尤其是现金分红政策的决策程序和机制，公司2012年第二次临时股东大会已经对《公司章程》的有关条款进行了修订。报告期内，公司按照《公司章程》中的利润分配政策制定分配方案：2012年末母公司未分配利润为负，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该事项已经公司2012年度股东大会审议通过。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关法律法规制度的要求，履行信息披露义务，没有出现更正或补充公告。同时，根据江苏证监局《关于做好“信息披露直通车”实施准备工作的通知》（苏证监公司字〔2013〕196号）文件的要求，公司修订了《南纺股份信息披露事务管理制度》。

（八）内部控制的执行情况

公司已根据《企业内部控制基本规范》建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度科学、合理并得到了有效执行，报告期内公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，规范运营。报告期末，公司内控审计报告结论与内控评价报告结论无差异，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，非财务报告内部控制方面未发现重大缺陷。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数且担任主任委员。报告期内，四个委员会均按照各委员会的工作细则开展工作，认真履行职责，为上市公司的规范运作做出了专业指导及审慎审核，积极维护了上市公司的合法权益。

四、总体评价和建议

2014年，我们独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律、法规、公司章程的要求，履行独立董事义务，加强同董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥董事会各专门委员会委员的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性意见，并通过战略研讨会、专题讲座、专栏文章等多种形式为公司的转型发展献计献策，增强董事会的决策能力，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

南京纺织品进出口股份有限公司独立董事

王开田、邱 斌、张 骁

2014年6月27日

2013 年年度股东大会文件之五

南京纺织品进出口股份有限公司

2013 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2013 年度财务决算报告如下，提请股东大会审议。

2013 年，在董事会的正确领导下，公司经营层带领全体员工，上下一心，共同努力，克服多重困难，取得了新一轮三年期银团组建、南泰国展 51% 股权转让等重大基础性工作成果，顺利实现年初既定经营目标。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司实际经营情况，现将公司 2013 年财务决算情况汇报如下：

一、主要经营情况

1、主要经营指标

项目	2013 年度	2012 年度	增减比例
营业收入（万元）	516,554.12	445,360.50	15.99%
营业利润（万元）	8,651.70	-584.47	不适用
利润总额（万元）	12,719.24	-327.10	不适用
净利润（万元）	12,543.47	-715.87	不适用
归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,867.58	1,750.16	578.09%
每股收益（元）	0.4588	0.0677	578.09%
每股净资产（元）	1.5293	1.1335	34.92%
净资产收益率（%）	33.66%	7.15%	增加 26.51 个百分点

2013 年公司实现营业收入 51.66 亿元，比上年同期增加 7.12 亿，增长 15.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 11867.58 万元，同比增长 578.09%。每股净资产 1.5293 元，同比增长 34.92%。每股收益 0.4588 元，加权平均净资产收益率为 33.66%。

2、收入情况

公司全年实现总收入 51.66 亿元，其中主营业务收入 51.55 亿元，其他业务收入 0.11 亿元。主营业务收入按行业分类明细如下表：

单位：万元

分行业	2013 年度	2012 年度	增减比例
进出口销售	292,179.62	240,846.35	21.31%
国内销售	195,879.55	175,798.10	11.42%
照明销售	10,164.12	12,178.58	-16.54%
医药销售	12,721.81	11,023.16	15.41%
会展服务	4,507.00	4,443.11	1.44%
合计：	515,452.10	444,289.30	16.02%

公司 2013 年进出口销售收入 29.22 亿元，同比增加 5.13 亿元，增长 21.31%，主要是出口及转口贸易业务销售规模增长所致；国内销售 19.59 亿元，增加 2.01 亿元，增长 11.42%，主要是国内大宗商品贸易业务增长所致。

3、成本费用及其他损益情况

2013 年公司成本费用及其他损益变动情况如下表：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	增减比例
营业成本	498,795.58	426,417.45	16.97%
营业税金及附加	455.60	471.12	-3.29%
销售费用	5,340.56	6,445.22	-17.14%
管理费用	13,559.70	13,692.64	-0.97%
财务费用	9,695.40	10,380.01	-6.60%
资产减值损失	12,830.56	9,261.89	38.53%
营业外收入	5,241.16	1,146.55	357.12%
营业外支出	1,173.62	889.18	31.99%
公允价值变动损益	-	10.78	-100.00%

(1) 2013 年度营业成本 49.88 亿元，同比增加 7.24 亿元，增长 16.97%，主要是收入增长，成本相应增加。

(2) 2013 年度期间费用总额 2.86 亿元，同比减少 1922.21 万元，下降 6.3%。其中：

销售费用 5340.56 万元，同比减少 1104.66 万元，下降 17.14%，主要是销售人员的差旅费、招待费，以及与业务相关的检验费、仓储费等费用减少。

管理费用 1.36 亿元，同比减少 132.94 万元，与上年基本持平，如扣除报告期内转让南泰国展股权的重组费用，则同比有所下降。

财务费用 9695.40 万元，同比减少 684.61 万元，下降 6.6%，主要是汇兑收益同比有所增加。

(3) 2013 年度资产减值损失 1.28 亿元，同比增加 3568.67 万元，增长 38.53%，主要是报告期内经纬照明计提固定资产减值 4082.81 万元。

(4) 2013 年度营业外收入 5241.16 万元，同比增加 4094.60 万元，增长

357.12%，主要是报告期内处置固定资产收益增加以及收取合同违约赔款较大。

4、投资收益

2013 年公司投资收益 3.28 亿元，同比增加 1.21 亿元，增长 58.23%。主要是报告期内处置长期股权投资产生收益 2.40 亿元，联营企业贡献投资收益 8280.37 万元。

报告期内处置长期股权投资产生的投资收益是转让南京南泰国际展览中心有限公司 51% 股权，形成投资收益 2.09 亿元，以及注销北京南富帛纺织有限公司前期超额亏损本期确认投资收益 2454.75 万元。

二、资产负债情况

2013 年期末，公司资产总额 27.67 亿元，比年初减少 1.99 亿元。负债总额 24.05 亿元，比年初减少了 3.08 亿元。归属于母公司的所有者权益 3.96 亿元，比年初增加了 1.02 亿元。具体情况如下表：

单位：万元

项目	2013 年期末	2012 年期末	增减比例
资产总额	276,689.82	296,603.21	-6.71%
其中：货币资金	69,104.43	49,280.84	40.23%
应收账款	30,652.50	26,928.79	13.83%
预付账款	30,767.35	27,251.84	12.90%
存货	20,332.27	35,118.02	-42.10%
负债总额	240,524.97	271,349.50	-11.36%
其中：短期借款	102,948.25	95,591.44	7.70%
应付票据	47,030.50	43,087.54	9.15%
应付账款	35,742.37	53,970.68	-33.77%
预收账款	31,102.48	15,431.92	101.55%
其他应付款	11,408.89	35,175.25	-67.57%
归属于母公司的所有者权益	39,562.34	29,323.70	34.92%
其中：资本公积	21,069.26	22,698.20	-7.18%
资产负债率	86.93%	91.49%	-4.98%

货币资金增加 1.98 亿元，增长 40.23%，主要是本年投资活动净流量增加所致。

应收账款增加 3723.71 万元，增长 13.83%，主要是销售增长引起应收账款相应增加。

预付账款增加 3515.51 万元，增长 12.90%，主要是对国内供应商预付款增加所致。

存货减少 1.48 亿元，下降 42.10%，主要是为防范市场风险，公司严格控制

进口商品库存规模，同时加快库存处理所致。

应付账款减少 1.82 亿元，下降 33.77%，主要是年末进口采购规模有所下降所致。

预收账款增加 1.54 亿元，增长 101.55%，主要是部分出口业务客户结算方式调整增加预收款以及国内大宗业务与进口业务收取保证金增加所致。

其他应付款减少 2.38 亿元，下降 67.57%，主要是偿还控股股东商旅集团及关联方南泰集团借款所致。

三、现金流量情况

2013 年公司现金及现金等价物净增加 2.18 亿元，具体现金流量变动如下表：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	增减比例
经营活动现金流量净额	-7,461.53	-20,357.26	不适用
投资活动现金流量净额	48,365.78	9,094.45	431.82%
筹资活动现金流量净额	-19,049.47	-27,860.38	不适用
现金及现金等价物净增加额	21,838.59	-39,136.36	-155.81%

2013 年度经营活动现金流量净额为-7461.53 万元，主要是偿还关联方借款及经营活动资金往来综合变动所致。

2013 年度投资活动现金流量净额为 4.84 亿元，主要是处置南京南泰国际展览中心有限公司 51%股权所得现金所致。

2013 年度筹资活动产生的现金流量净额为-1.90 亿元，主要是偿还银行借款、降低负债规模所致。

提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日

2013 年年度股东大会文件之六

南京纺织品进出口股份有限公司

2013 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度母公司净利润为-6,720.97 万元，2013 年末母公司累计未分配利润为-31,905.43 万元。

鉴于公司 2013 年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司 2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日

2013 年年度股东大会文件之七

南京纺织品进出口股份有限公司

关于确定 2014 年度银行贷款综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司生产经营活动的正常进行以及业务发展的需要，在按时归还到期贷款后，2014 年公司计划在总额度 30 亿元人民币之内向银行申请综合授信。上述贷款如需公司提供资产抵押，也请股东大会授权经营层办理。

提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围内签订贷款协议等法律文书，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日

2013 年年度股东大会文件之八

南京纺织品进出口股份有限公司

关于确定 2014 年度对控股子公司担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为支持公司有潜力的投资项目，鼓励控股子公司拓宽融资渠道，提高公司决策效率，公司拟确定 2014 年度内对控股子公司银行授信提供担保的额度。

本担保议案所指担保仅限于为公司控股子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项。

本担保议案有效期限自股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开之日止，预计的担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。在此议案额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

本议案所指担保为公司可提供的担保最高额度，超过上述额度或者条件的担保事项，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。

一、公司现存担保情况

1、公司对子公司提供担保情况：

截至 2013 年 12 月 31 日，公司为控股子公司南京高新经纬电气有限公司 1,000 万元流动资金贷款提供担保，对子公司担保余额为 1,000 万元，占公司 2013 年未经审计净资产的 2.53%，无逾期担保。

2、公司及其控股子公司对外担保情况：

截至 2013 年 12 月 31 日，不存在公司及其控股子公司对外担保事项。

二、2014 年预计对控股子公司的担保

基于公司控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策的前提下，公司拟对控股子公司核定 2014 年全年担保最高额度共计 8,000 万元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等），具体情况为：

单位：万元

拟担保对象	拟提供担保金额上限
南京瑞尔医药有限公司	3,000.00
南京京海医药有限公司	1,000.00
南京高新经纬电气有限公司	4,000.00
合计	8,000.00

上述额度包含公司及公司控股子公司为上述控股子公司提供的担保。

三、拟提供担保的子公司基本情况

1、南京瑞尔医药有限公司：成立于 2001 年 6 月，公司注册地为南京高新开发区新科三路 18 号，注册资本 4,000 万元人民币，法人代表胡海鸽，主要经营药品生产销售及化工产品销售。目前公司持有该公司 95%的股份。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,541.65 万元，总负债 6,530.79 万元，资产负债率 48.23%。2013 年全年营业收入 12,721.81 万元，净利润 577.13 万元。

2、南京京海医药有限公司：成立于 2006 年 6 月，公司注册地为南京市建邺区创智路 2 号瑞泰大厦 16 楼，注册资本 800 万元，法定代表人胡海鸽，该公司主要经营中成药、化学药制剂、化学原料等销售，是公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司的全资子公司。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,744.82 万元，总负债 4,706.83 万元，资产负债率 81.93%，2013 年全年营业收入 11,895.35 万元，净利润 48.99 万元。

3、南京高新经纬电气有限公司：成立于 1996 年 7 月，公司注册地为南京高新开发区新科二路 30 号，注册资本 4,800 万元，法定代表人李越，该公司主要经营电子产品、机电产品。目前公司持有该公司 99.69%的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,106.16 万元，总负债 17,259.07 万元，资产负债率 122.35%，2013 年全年营业收入 10,164.13 万元，亏损 4,457.07 万元。

四、公司担保风险防范措施

公司将进一步加强资金管理和资金实时监控，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司

提供担保的风险。

上述担保在实际发生时都将要求被担保公司提供反担保方并签订《反担保协议》。

提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日

2013 年年度股东大会文件之九

南京纺织品进出口股份有限公司

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司现金分红政策，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中第一百五十五条关于利润分配政策的条款作如下修订：

原条款为：

第一百五十五条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则

公司利润分配政策为应尽可能兼顾对投资者的合理回报和有利于公司的长远发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）利润分配形式

公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（三）利润分配条件和比例

在当年盈利的条件下，且未分配利润期末余额为正时，公司应当采取现金方式分配股利，否则，公司应在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。

（四）利润分配的期间间隔

在当年盈利的条件下，且未分配利润期末余额为正时，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议公司在中期或者年终进行现金分红。

（五）利润分配的决策程序和机制

公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配方案，再行提交公司股东大会进行审议。董事会拟定利润分配方案过程中，应当充分听取外部董事、独立董事的意见。

（六）调整利润分配政策的条件和决策机制

公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，严格履行决策程序。

确实有必要对公司章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东持有表决权的三分之二以上通过。

（七）对股东利益的保护

公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。

公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明不进行利润分配的原因、未用于利润分配的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。

公司应当在定期报告中详细披露现金利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，利润分配标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是

否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

拟修订为：

第一百五十五条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配的原则

公司利润分配政策为应尽可能兼顾对投资者的合理回报和有利于公司的长远发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）利润分配的形式

公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足公司章程规定现金分红条件下，优先采用现金分红的方式。

（三）利润分配的条件和比例

1、现金分红的条件和比例

公司拟实施现金分红需同时满足以下条件：

（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值，同时公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；

（2）审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

在同时满足上述条件时，公司应当采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

2、股票股利分配的条件和比例

根据公司累计未分配利润、现金流状况等实际情况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采取发放股票股利的方式分配利润，具体分红比例由董事会提出预案。公司董事会在确定股票股利分配方案时，应充分考虑股本规模、股权结构、公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

3、公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程

序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

“现金分红在本次利润分配中所占比例”是指现金分红金额在本次利润分配（包括现金分红和股票股利）中所占比例。

（四）利润分配的期间间隔

在满足公司章程规定条件下，原则上公司每年度至少进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司在中期或者年终进行现金分红。

（五）利润分配的决策程序和机制

公司进行利润分配时，应当由公司董事会提出利润分配预案，董事会审议具体方案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事对利润分配预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。

股东大会对利润分配方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

监事会对董事会执行利润分配政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

（六）调整利润分配政策的条件和决策机制

公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，严格履行决策程序。

确实有必要对公司章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东持有表决权的三分之二以上通过。

（七）有关利润分配的信息披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，利润分配标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司在满足章程中规定现金分红条件但未进行现金分红或现金分红未达规定比例的，应在定期报告中详细披露未进行现金分红或现金分红水平较低的原因、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况、独立董事发表的独立意见。

（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日

2013 年年度股东大会文件之十

南京纺织品进出口股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司已收到独立董事王开田先生、邱斌先生的书面辞职报告，二人因个人原因，申请辞去南纺股份独立董事职务。为保证董事会正常运作，董事会提名胡汉辉先生、陈益平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。两位候选人已同意接受提名，其简历附后。

提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日

附：独立董事候选人简历

胡汉辉，男，1956 年 9 月生，教授，博士生导师。历任南京工学院管理科学与工程系副主任、东南大学科研处副处长，现任东南大学工会主席，经济管理学院集团经济与产业组织研究中心主任。兼任东北财经大学等高校教育部重点人文社会科学研究基地兼职研究员，中国工业经济学会学术委员会委员，国家科学技术奖会审专家，国家开发银行专家委员会专家，教育部“高等学校创业教育教学基本要求起草专家组”成员。

陈益平，男，1966 年 2 月生，本科，注册会计师。历任南京雨花医院会计科长、南京雨花台会计师事务所经理，现任南京中亚会计师事务所所长、南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事。

以上 2 名独立董事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。以上 2 名独立董事候选人尚未取得独立董事资

格证书，均已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上海证券交易所未对上述 2 名独立董事候选人的任职资格提出异议。

2013 年年度股东大会文件之十一

南京纺织品进出口股份有限公司

关于确定 2014 年度对全资子公司南京南纺进出口有 限公司担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为促进新设全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称“南京南纺”）业务发展，鼓励子公司拓宽融资渠道，公司拟为南京南纺提供担保并确定 2014 年度为南京南纺银行授信的担保额度。

本担保议案所指担保仅限于为全资子公司南京南纺在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项。

本担保议案有效期限自股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开之日止，在此议案额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。

本议案所指担保额度为公司为南京南纺在 2014 年度内银行授信可提供的担保最高额度，超过上述额度或者条件的担保事项，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。

一、公司现存担保情况

1、公司对子公司提供担保情况：

截至 2013 年 12 月 31 日，公司对子公司担保余额为 1,000 万元，均为对控股子公司南京高新经纬电气有限公司流动资金贷款提供的担保，占公司 2013 年未经审计净资产的 2.53%，无逾期担保。

2、公司及公司控股子公司对外担保情况：

截至 2013 年 12 月 31 日，不存在公司及其控股子公司对外担保事项。

二、本次担保额度预计

基于对南京南纺 2014 年度未来经营发展的合理估计，在符合国家有关政策的前提下，公司拟对其核定 2014 年全年担保最高额度为 20,000 万元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）。上述额度包含公司及公司控股子公司为其提供的担保。

三、拟提供担保的子公司基本情况

南京南纺进出口有限公司：成立于 2014 年 4 月 17 日，公司注册地址为南京经济技术开发区兴科路 12 号科创基地 205 室，注册资本 1,980 万元人民币，法定代表人徐德健，经营范围包括：纺织品、百货、五金交电、电子产品、化工产品、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

目前公司持有该公司 100% 股权，南京南纺尚未开展经营活动。

四、公司担保风险防范措施

南京南纺为公司的全资子公司，公司对其经营决策有绝对的控制权。公司将对其资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司担保风险。

上述担保在实际发生时都将要求被担保公司提供反担保方并签订《反担保协议》。

提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书，授权有效期至次年年度股东大会召开之日止。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日