

南京纺织品进出口股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会

会 议 资 料



二〇一四年十一月十八日

目 录

2014 年第三次临时股东大会会议须知	2
2014 年第三次临时股东大会会议议程	3
2014 年第三次临时股东大会议案：关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案.....	4

南京纺织品进出口股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议须知

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”）2014 年第三次临时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、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。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。出席现场会议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；公司将通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

南京纺织品进出口股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开日期、时间：2014 年 11 月 18 日下午 14:00

网络投票的起止日期、时间：2014 年 11 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

现场会议地点：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：审议《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》；

第三项：股东发言和股东提问；

第四项：推选现场会议监票人、计票人；

第五项：投票表决；

第六项：宣布计票结果；

第七项：宣读股东大会决议；

第八项：见证律师宣读法律意见书。

2014 年第三次临时股东大会议案

**南京纺织品进出口股份有限公司
关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司
增资的关联交易议案**

各位股东及股东代表：

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）关联方南京南泰国际展览中心有限公司（以下简称“南泰国展”）拟增资扩股人民币 61,000 万元，公司作为南泰国展股东，拟放弃参与增资，公司放弃增资构成关联交易，具体事项介绍如下：

一、关联交易概述

南泰国展因转型发展需要，拟进行增资扩股，增资金额为人民币 61,000 万元。公司作为南泰国展股东，拟放弃参与南泰国展增资。

因公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司（以下简称“商旅集团”）持有南泰国展 51%股权，公司持有南泰国展 49%股权，公司放弃向南泰国展按照 49%的持股比例进行增资，属于放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资权，构成关联交易。

二、增资方基本情况介绍

商旅集团，为本公司控股股东，直接持有本公司 34.99%股份。

同曦集团有限公司（以下简称“同曦集团”），为集多元化为一体的集团型企业，总部位于江苏省南京市。自 2000 年 3 月创立以来，同曦集团致力于地产、商业、铝业、篮球、金融、文化传媒等多领域的投资和发展，跻身江苏省知名龙头企业行列。2014 年 3 月 28 日至 2014 年 4 月 25 日期间，南泰国展在南京产权交易中心公开征选战略合作伙伴，确认同曦集团为中选方。

三、关联交易标的基本情况

南京南泰国际展览中心有限公司，注册地址：南京市玄武区龙蟠路 88 号，

注册资本：人民币 50,708.38 万元，法定代表人：陈晓东，经营范围：许可经营项目：营业性演出。一般经营项目：举办各类商品、产品、科技成果、考古及文化艺术成果的展览、展示；举办各类会议及招商活动；为各类招商、促销、展览、宣传及会议提供场所和配套服务；室内外装饰；陈列室设计、装修；设计、制作、发布影视、报刊、印刷品、展览广告；科技及商品信息咨询服务；装饰材料、展览用品、通讯器材、家用电器租赁；计算机软件开发；物业管理；停车场服务。

2013 年末，南泰国展总资产 68,907.52 万元，净资产 63,486.38 万元。2013 年度，南泰国展实现营业收入 4,866.46 万元，净利润-347.67 万元。

增资扩股前，商旅集团持有南泰国展 51%股权，南纺股份持有南泰国展 49%股权。

四、关联交易事项的主要内容

南泰国展为转型发展需要拟增资扩股，增资金额为人民币 61,000 万元。其中，南泰国展原股东商旅集团拟增资人民币 1,000 万元，并拟引入新股东同曦集团对南泰国展增资人民币 60,000 万元。因公司持有南泰国展 49%股权，按照出资比例，公司享有人民币 29,890 万元的增资权。综合考虑公司的实际经营情况，公司拟放弃参与南泰国展增资。

增资扩股完成后，将依据经国资备案的审计、评估结果计算每股净资产，最终确定公司对南泰国展的持股比例。

南泰国展本次增资扩股并引入外部股东，系根据南京市人民政府关于建设玄武湖东部滨水区的指导方针和南京市国资民营资本发展混合所有制的精神，结合其自身产业转型发展需要，转型后的南泰国展将被打造成集商业、文化、旅游、娱乐为一体的大型都市综合体。本次增资的人民币 61,000 万元将主要用于南泰国展“商业、文化、旅游、娱乐新型城市综合体”的工程改造建设。

五、公司放弃参与增资的原因及影响

公司于2013年11月完成南泰国展51%股权重大资产出售事项，目的在于减轻公司经营负担，减少财务费用支出，增强上市公司持续经营能力。鉴于公司前期已出售南泰国展控股股权，且目前无闲置资金，故公司本次不参与南泰国展增资事项。

南泰国展本次增资扩股及转型发展,将有利于提升南泰国展的整体盈利能力和南泰国展股东的价值回报。本次增资完成后,公司所持南泰国展股权比例将有所下降,但南泰国展仍为公司重要参股子公司。

提请股东大会审议。由于本议案涉及与大股东关联方的交易,关联股东需回避表决。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 11 月 18 日