

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2015-43 号

南京纺织品进出口股份有限公司

第七届三十六次董事会决议公告

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“南纺股份”或“公司”）第七届三十六次董事会于 2015 年 5 月 15 日在公司 1706 会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人。会议由董事长徐德健主持召开。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

第七届三十六次董事会会议发出表决票 7 份，回收表决票 7 份，审议通过以下议案：

一、《关于终止重大资产重组的议案》（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王磊、王源回避了表决）

详见公司《终止重大资产重组公告》。

二、《关于再次挂牌转让瑞尔医药 95%股权的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司《关于再次挂牌转让瑞尔医药 95%股权的公告》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2015 年 5 月 16 日