

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2015-021

南京化纤股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 召开本次董事会议的通知和相关材料于 2015 年 06 月 14 日以传真和邮件方式送达。

(三) 本次董事会于 2015 年 06 月 24 日（星期三）下午 4：30 在江苏省南京市六合区瓜埠镇大庙村红山精细化工园内南京法伯耳纺织有限公司二楼会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

(五) 董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部份高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于公司第八届董事会组成的决议

1、选举丁明国先生为董事长；

表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

2、由丁明国先生、钟书高先生、刘爱莲女士、毛澜波先生、王成君先生组成公司战略委员会，丁明国先生为召集人；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

3、由刘爱莲女士、丁明国先生、钟书高先生、毛澜波先生、谢南女士组成公司薪酬与考核委员会，刘爱莲女士为召集人；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

4、由刘爱莲女士、丁明国先生、毛澜波先生、谢南女士、张卫东先生组成公司审计委员会，刘爱莲女士为召集人；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

5、由毛澜波先生、丁明国先生、刘爱莲女士、谢南女士、关素云女士组成

公司提名委员会，毛澜波先生为召集人；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

（二）关于公司对外投资权限事宜的决议

1、关于调整控股子公司南京法伯耳纺织有限公司对外投资权限的决议

为加强公司对外投资管理工作，董事会决定终止对控股子公司南京法伯耳纺织有限公司对外投资权限的授权。

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2015 年 06 月 25 日