

证券代码: 600250

证券简称: 南纺股份

编号: 2016-024

南京纺织品进出口股份有限公司 第八届十次董事会决议公告

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）第八届十次董事会于 2016 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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。

第八届十次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过如下议案：

一、《2016 年第三季度报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《2016 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《关于单项计提坏账准备的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司《关于单项计提坏账准备的公告》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日