

股票简称：南京化纤

股票代码： 600889

编号：临 2019-005

南京化纤股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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) 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京化纤股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 召开本次董事会会议的通知和相关材料已于 2019 年 2 月 25 日以传真和邮件方式送达全体董事。

(三) 本次董事会会议于 2019 年 3 月 6 日 9 时 30 分在江苏省南京市六合区雄州街道郁庄路 2 号公司二楼会议室以现场会议方式召开。

(四) 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。

(五) 与会董事经过充分讨论，以投票表决方式审议通过了本次董事会会议的全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、《关于变更公司募集资金投资项目的议案》；

同意停止实施原非公开发行的募投项目“年产 16 万吨差别化粘胶短纤维项目”，将原非公开发行的募投项目“年产 16 万吨差别化粘胶短纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产 40000 吨 Lyocell 短纤维项目”。募投项目实施主体由公司全资孙公司“江苏兰精新材料有限公司”变更为公司全资子公司“南京法伯耳纺织有限公司”，实施地点由“大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园”变更为“南京市六合区瓜埠镇郁庄路 2 号”。本次变更募投项目不构成关联交易。

公司本次变更募集资金投资项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。

该议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

2、审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议：

非累积投票议案	
1	关于变更公司募集资金投资项目的议案

召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知另行公告。

表决结果：赞成 7 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

2019 年 3 月 7 日