

南京纺织品进出口股份有限公司

2018 年年度股东大会

会 议 资 料



二〇一九年六月二十七日

目 录

2018 年年度股东大会会议须知·····	1
2018 年年度股东大会会议议程·····	2
2018 年年度股东大会议案一：《2018 年年度报告》及摘要·····	4
2018 年年度股东大会议案二：2018 年度董事会报告·····	5
2018 年年度股东大会议案三：2018 年度监事会报告·····	11
2018 年年度股东大会议案四：2018 年度财务决算报告·····	14
2018 年年度股东大会议案五：2018 年度利润分配的议案·····	20
2018 年年度股东大会议案六：关于董事长 2018 年度薪酬的议案·····	21
2018 年年度股东大会议案七：关于确定 2019 年度融资综合授信额度的议案·····	22
2018 年年度股东大会议案八：关于确定 2019 年度对控股子公司担保额度的议案·····	23
2018 年年度股东大会议案九：关于 2019 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案·····	26
2018 年年度股东大会议案十：关于续聘会计师事务所的议案·····	29
2018 年年度股东大会议案十一：关于修订《公司章程》的议案·····	30
2018 年年度股东大会听取事项：2018 年度独立董事述职报告·····	31

南京纺织品进出口股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

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（以下简称南纺股份或公司）2018 年年度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网络投票系统为股东提供网络投票平台。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 2018 年年度股东大会会议议程

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议时间：2019 年 6 月 27 日（星期四）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 6 月 27 日 9:15-15:00。

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

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长徐德健先生

见证律师：上海市锦天城（南京）律师事务所律师

会议议程：

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：（1）审议《2018 年年度报告》及摘要；

（2）审议《2018 年度董事会报告》；

（3）审议《2018 年度监事会报告》；

（4）审议《2018 年度财务决算报告》；

（5）审议《2018 年度利润分配的议案》；

（6）审议《关于董事长 2018 年度薪酬的议案》；

（7）审议《关于确定 2019 年度融资综合授信额度的议案》；

（8）审议《关于确定 2019 年度对控股子公司担保额度的议案》；

（9）审议《关于 2019 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》；

（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（11）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（12）听取《2018 年度独立董事述职报告》。

第三项：股东发言和股东提问；

第四项：推选会议监票人、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。

2018 年年度股东大会文件之一

南京纺织品进出口股份有限公司 《2018 年年度报告》及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等规定和要求，公司编制了《2018 年年度报告》及摘要，并于 2019 年 4 月 30 日披露于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第九届六次董事会和第九届四次监事会审议通过，提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

2018 年年度股东大会文件之二

南京纺织品进出口股份有限公司 2018 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，积极有效地开展各项工作，现将公司 2018 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况分析

2018 年，公司内外经营环境愈加复杂，中美贸易摩擦持续发酵升级，人民币汇率双向大幅波动，传统外贸竞争优势持续弱化，大股东转让公司控股权历时九个月后于年初终止。公司董事会和经营层审时度势，沉着应对，带领全体员工攻坚克难，砥砺前行，继续围绕“严控风险、稳健经营、转型发展”的战略方针，以主业、投资、转型为主线，各项工作齐抓共管，再创佳绩，全年营收规模稳中有升，净利润水平创历史新高。

（一）全年经营业绩

2018 年度，公司实现营业收入 10.12 亿元，同比增长 26.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.85 亿元，同比增长 97.89%，主要得益于投资收益同比增加及财务费用大幅下降。

（二）报告期内主要工作情况

1、主业创“规模”，严控风险，内挖外拓，主营业务量质齐升

近年来，受行业不利形势及公司风控、经营策略调整影响，公司贸易主业规模呈连年下滑趋势。2018 年，公司在严控风险基础上，通过内部挖潜外部拓展，主营业务规模企稳回升，出口、进口、国内贸易收入均实现不同幅度增长，业务利润也有所提升。全年实现贸易收入 8.80 亿元，较去年同期增长 30.55%，其中进出口贸易收入 5.56 亿元，较去年同期增长 9.53%；国内贸易收入 3.24 亿元，较去年同期增长 94.71%。

业务拓展与风险管控并举。报告期内，公司一方面提升专业化服务能力，着力在现有合作多年且信誉良好的客户方面挖掘增量业务，审慎开拓新客户新业务，稳中求增，量中求质；另一方面分类管控，出口业务要求主要业务员提供个人连带责任担保，进口业务加大保证金收取比例，大额内贸业务实行逐笔业务逐级审批制度，确保全年不出现重大业务风险。

主营业务综合改革成效逐步显现。公司主营业务综改自 2014 年成立全资业务子公司南京南纺发端，至 2017 年基于南京南纺平台搭建的“1+3”人员、组织架构全部落地，几年来不断深化推进落实，南京南纺投资设立的三家混改联营子公司诺斯菲尔德、英致连、安佰盈陆续投入运营，并依据各自形成的出口、跨境电商和国内贸易等业务特色，奋力开拓，总体业务规模利润呈逐年上升态势，从业务和投资两端对公司形成有力反哺，机制创新成效显著。

2、资产求“效益”，优化调整，收放并举，投资收益再创新高

公司贸易主业本身为轻资产业务，大量资产沉淀在早年多元化的投资项目上。近年来，为盘活存量资产，提高资源配置效率，同时也是顺应供给侧结构性改革要求，公司持续对在手投资项目进行了梳理，汰劣留良，有序推进资产处置工作。报告期内，公司挂牌转让所持江阴南泰、百业建设、经纬电气、建纺实业股权，其中，江阴南泰、百业建设股权转让已于年内完成，经纬电气股权转让因两次挂牌无人摘牌终止，建纺实业股权转让于 2019 年 3 月完成过户；同时顺利完成东湖温泉度假村破产清算以及新疆南泰自主清算注销工作，并完成朗诗绿色集团持股结构调整，在对朗诗集团持股比例不变的前提下获得了香港上市公司朗诗绿色集团 2.04 亿股股票资产。各项资产共计回笼资金 1.98 亿元（含分红），进一步优化了资产结构，增加了资产流动性。

报告期内，公司在投资项目上收放并举，在清理低效资产的同时，尝试参股投资布局旅游金融业，年内完成了对金旅融租首期 1,500 万元出资。报告期内，公司投资收益再创新高，对联营企业按权益法确认的投资收益高达 2.37 亿元，同比增长 22.02%，其中朗诗集团贡献 2.35 亿元，极大增厚了公司利润。

3、转型谋“发展”，审慎研究，多方论证，转型工作持续推进

近年来，公司主业规模萎缩，利润微薄，转型发展势在必行。随着年初大股东转让公司控股权的终止，公司转型发展再度受阻，同时也迎来了新的发展机遇。报告期内，公司结合大股东旅游集团入选国务院国资委国企改革“双百行动”企

业的契机，成立了转型发展和综合改革工作小组，审慎研究论证公司转型发展方向，持续推进相关工作。

4、管理求“效率”，节约挖潜，降本增效，管理效能稳步提升

报告期内，公司一方面节约挖潜，努力降本增效，通过主动优化调整融资结构，适度以成本较低的大股东借款置换部分银行贷款，并大幅压降银行承兑汇票使用规模，总体融资规模、融资成本下降，加之本期总体人民币贬值汇兑产生正向收益，财务费用减少 4,000 万元，降幅达 51.99%。另一方面继续深化融合应用内部控制体系、ERP 业务系统、OA 协同办公系统三大管理架构，提升经营管理效能，建立健全公司治理和规范运营长效机制。

5、党建保“和谐”，风清气正，团结协作，企业文化健康稳定

报告期内，公司聚焦推进“领导班子-党组织”、“人才-职工队伍”、“企业文化-学习型组织”、“生产力促进”、“三位一体-廉政监督” 五项任务，旨在从思想、组织和行动上强化企业“领导力、文化力和生产力”建设，推进党建和企业生产经营深度融合。一是通过加强党组织建设和党风廉政建设，进一步强化党委主体责任和纪委监督责任，夯实公司经营发展、队伍稳定的组织基础；二是把党建工作写入公司章程，明确国有企业党组织在公司治理结构中的法定地位；三是党工团协作，积极开展丰富多彩的活动，营造积极向上的企业文化，增强企业的凝聚力，营造健康、和谐的企业氛围。

二、董事会会议召开情况

2018 年度，公司共召开 10 次董事会，审议通过 32 项议案，具体执行情况汇报如下：

会议届次	日期	议案	执行情况
第八届十八次	2018. 3. 15	1、关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司 23.26%股权的议案	已转让完成
		2、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	已如期召开
第八届十九次	2018. 4. 27	1、2017 年年度报告及摘要	已披露
		2、2017 年度董事会报告	已披露
		3、2017 年度财务决算报告	已披露
		4、2017 年度利润分配预案	已执行完毕
		5、2017 年度内部控制评价报告	已披露
		6、关于董事长 2017 年度薪酬的议案	已执行完毕
		7、2017 年度高级管理人员薪酬情况报告	已执行完毕

		8、关于确定 2018 年度三会专项经费预算的议案	已制定实施
		9、关于确定 2018 年度融资综合授信额度的议案	执行中
		10、关于确定 2018 年度对控股子公司担保额度的议案	执行中
		11、关于续聘会计师事务所的议案	已执行完毕
		12、关于修改《公司章程》的议案	已修订实施
		13、关于召开 2017 年年度股东大会的议案	已如期召开
		14、2018 年第一季度报告	已披露
第八届二十次	2018. 5. 29	1、关于 2018 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	执行中
		2、关于提名董事候选人的议案	沈颖女士、苏强先生当选
第八届二十一次	2018. 7. 20	1、关于挂牌转让南京高新经纬电气有限公司 99.69%股权的议案	已终止转让
第八届二十二次	2018. 8. 1	1、关于董事会换届选举的议案	已执行完毕
		2、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案	已如期召开
第九届一次	2018. 8. 17	1、关于推选第九届董事会董事长的议案	徐德健先生当选
		2、关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案	已调整
		3、关于聘任副总经理的议案	丁益兵先生、张金源先生当选
		4、关于常务副总经理代行总经理职责的议案	丁益兵先生当选
		5、关于聘任董事会秘书的议案	张金源先生当选
		6、关于聘任财务总监的议案	马焕栋先生当选
		7、关于聘任证券事务代表的议案	张国霞女士当选
第九届二次	2018. 8. 28	1、2018 年半年度报告及摘要	已披露
第九届三次	2018. 9. 20	1、关于挂牌转让南京建纺实业有限公司 40%股权的议案	已转让完成
第九届四次	2018. 10. 9	1、关于受让南京金旅融资租赁有限公司 30%股权暨对外投资的关联交易议案	已受让完毕
第九届五次	2018. 10. 29	1、2018 年第三季度报告	已披露

三、提议召开股东大会情况

2018 年度，公司共召开 3 次股东大会，审议通过 16 项议案，具体执行情况汇报如下：

会议届次	时间	议案	执行情况
2018 年第一次临时股东大会	2018. 4. 2	1、关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司 23.26%股权的议案	已转让完成
2017 年年度股东大会	2018. 6. 19	1、2017 年年度报告及摘要	已披露
		2、2017 年度董事会报告	已披露
		3、2017 年度监事会报告	已披露
		4、2017 年度财务决算报告	已披露
		5、2017 年度利润分配的议案	已执行完毕
		6、关于董事长 2017 年度薪酬的议案	已执行完毕

		7、关于确定 2018 年度融资综合授信额度的议案	执行中
		8、关于确定 2018 年度对控股子公司担保额度的议案	执行中
		9、关于 2018 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	执行中
		10、关于续聘会计师事务所的议案	已执行完毕
		11、关于修改《公司章程》的议案	已修订实施
		12、关于选举董事的议案	沈颖女士、苏强先生已到任
2018 年第二次临时股东大会	2018.8.17	1、关于选举第九届董事会董事的议案	徐德健先生、樊晔先生、沈颖女士、苏强先生、丁益兵先生、张金源先生已到任
		2、关于选举第九届董事会独立董事的议案	胡汉辉先生、陈益平先生、陈超先生已到任
		3、关于选举第九届监事会监事的议案	周晓兵先生、许俊虎先生已到任

公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

四、公司未来发展展望

（一）公司发展战略

2019 年，公司将继续围绕“严控风险、稳健经营、转型发展”的战略方针，把风险防控放在首位，稳中求进，稳中求变，稳中求胜，在稳定贸易业务、盘活存量资产的同时，加快转型发展步伐，加大投资并购力度，打造新的利润增长点，推进企业高质量、可持续发展。

（二）经营计划

1、优化贸易结构，稳定贸易业务

2019 年，国内外贸易形势依然严峻，公司一方面将在严控风险的基础上积极拓展贸易渠道，优化贸易结构，做优做精进出口传统业务，持续提升主业质量和效益。另一方面，继续做实做强南京南纺业务平台，通过母子孙公司三级联动的业务拓展与激励、风险管控模式，充分发挥三家联营子公司贸易特色和机制创新优势，稳定主业规模及利润。

2、推进资产处置，优化投资布局

2019 年，公司将继续梳理存量投资项目，进一步推进僵尸企业退出、低效资产处置及股权转让工作，降低资产负债率，兑现投资收益，增加资金回笼。同时加大投资并购力度，在完成金旅融租第二批 4,500 万出资之外，结合公司转型

发展要求，积极开展其他项目领域的投资并购，打造新的利润增长点。

3、深化综合改革，转型力争突破

2019 年，公司将结合国资委关于深化国资国企重点领域改革的要求以及控股股东旅游集团入选国务院国资委国企改革“双百行动”试点单位的契机，以转型发展工作为切入点和重要抓手，全面深化综合改革，充分调动人力物力，挖掘优质项目资源，推动资源整合，力争转型发展取得实质性突破。

4、强化风险管控，提升管理水平

2019 年，公司将持续强化风险管控力度，根据各项业务特点分类制定风险管控措施，提高风险防控有效性和精准度；进一步优化 ERP 业务系统和 OA 协同办公系统，提升风险管控信息化水平；构建由风险管理委员会总体把控，内审、财务、业务、单证储运等各部门协同配合的科学高效的风险评审和管理体系，全面提升企业风险防范能力和经营管理水平。

5、党建生产融合，营造和谐文化

在“党建强、发展强”双强目标的引领下，2019 年，公司将进一步解放思想，党工团协作，推动党建和生产经营深度融合，提升新时代党建工作水平，加强人才队伍建设，强化企业“领导力、生产力、文化力”建设，构建“知行合一”学习型组织，营造“稳定和谐”的企业文化，推进“风清气正”、“科学管理”、“市场化经营”的现代企业建设。

该议案已经公司第九届六次董事会审议通过，提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

2018 年年度股东大会文件之三

南京纺织品进出口股份有限公司

2018 年度监事会报告

各位股东及股东代表：

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了应有的监督职责。现将 2018 年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、2018 年度监事会工作情况

2018 年度，南京纺织品进出口股份有限公司共召开 5 次监事会，审议通过 11 项议案，具体执行情况汇报如下：

届次	时间	议案	执行情况
第八届十二次	2018. 4. 27	1、2017 年年度报告及摘要	已披露
		2、2017 年度监事会报告	已披露
		3、2017 年度财务决算报告	已披露
		4、2017 年度利润分配预案	已执行完毕
		5、2017 年度内部控制评价报告	已披露
		6、关于续聘会计师事务所的议案	已执行完毕
		7、2018 年第一季度报告	已披露
第八届十三次	2018. 8. 1	1、关于监事会换届选举的议案	已执行完毕
第九届一次	2018. 8. 17	1、关于推选第九届监事会主席的议案	周晓兵先生当选
第九届二次	2018. 8. 28	1、2018 年半年度报告及摘要	已披露
第九届三次	2018. 10. 29	1、2018 年第三季度报告	已披露

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会列席了所有的董事会、股东大会会议，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履职情况及公司的管理制度进行了监督，认为公司董事会 2018 年度能够按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规制度规范运作，经营决策科学合理，经营状况平稳，并进一步

完善了《公司章程》及其他内部管理制度。公司董事、高级管理人员履职过程中未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了定期报告。监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为；定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的财务状况和经营成果，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的财务审计报告和内控审计报告是客观公正、真实可靠的，如实反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果及内控有效性。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司 23.26%股权、南京高新经纬电气有限公司 99.69%股权以及南京建纺实业有限公司 40%股权，并以 0 元受让南京金旅融资租赁有限公司 30%股权及相应出资义务，经审查，监事会认为相关交易价格合理，决策程序合规，未发现损害公司利益或造成公司资产流失的情形。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司向控股股东申请不超过人民币4亿元的借款额度，以0元受让南京金旅融资租赁有限公司30%股权及相应出资义务，构成与控股股东共同投资，监事会通过审查上述关联交易事项认为：公司与关联方之间的各类关联交易遵循了自愿、平等的原则，交易价格客观、公允，交易条件公平、合理，相关决策程

序合法合规，未发现损害上市公司或非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

该议案已经公司第九届四次监事会审议通过，提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司监事会

2019 年 6 月 27 日

2018 年年度股东大会文件之四

南京纺织品进出口股份有限公司

2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了“大信审字[2019]第 23-00255 号”标准无保留意见的审计报告。根据审计结果，公司编制了 2018 年度财务决算报告，具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	101,230.36	79,938.89	26.63
归属于上市公司股东的净利润	18,544.59	9,371.13	97.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,007.94	8,511.09	99.83
经营活动产生的现金流量净额	-7,234.83	-15,078.11	不适用
	2018 年末	2017 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	64,745.81	45,677.40	41.75
总资产	176,753.81	181,262.69	-2.49

2、主要财务指标

主要财务指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.72	0.36	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.66	0.33	100.00

加权平均净资产收益率 (%)	33.87	23.73	增加 10.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	31.06	21.55	增加 9.51 个百分点

二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

(一) 2018 年末资产负债及所有者权益情况

2018 年末，公司资产总额 17.68 亿元，同比减少 2.49%；负债总额 11.59 亿元，同比减少 16.88%；归属于母公司所有者权益 6.47 亿元，同比增加 41.75%；资产负债率为 65.57%，比上年末下降 11.35 个百分点。

1、期末资产及变动情况

2018 年末主要资产项目数据及同比变动见下表：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	增减比例 (%)
应收票据	272.37	5,826.17	-95.33
预付款项	3,972.71	7,572.84	-47.54
其他应收款	876.95	529.02	65.77
其他流动资产	1,329.78	3,313.01	-59.86
可供出售金融资产	17,135.05	6,442.89	165.95
长期待摊费用	88.63	57.52	54.09
递延所得税资产	333.82	173.70	92.18
资产总额	176,753.81	181,262.69	-2.49

具体分析如下：

1) 应收票据 272.37 万元，同比减少 95.33%，主要系收取的银票已贴现及对外支付所致。

2) 预付款项 3,972.71 万元，同比减少 47.54%，主要系部分购货业务已结算所致。

3) 其他应收款 876.95 万元，同比增加 65.77%，主要系业务合同涉及诉讼对相应科目进行调整所致。

4) 其他流动资产 1,329.78 万元，同比减少 59.86%，主要系期末应收出口退税同比减少所致。

5) 可供出售金融资产 17,135.05 万元，同比增加 165.95%，主要系本期公司第二批受让朗诗绿色集团股权所致。

6) 长期待摊费用 88.63 万元，同比增加 54.09%，主要系本期资产改良摊销

发生额增加所致。

7) 递延所得税资产 333.82 万元，同比增加 92.18%，主要系本期计提的资产减值准备增加所致。

2、期末负债及变动情况

2018 年末主要负债项目数据及同比变动见下表：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	增减比例 (%)
应付票据及应付账款	29,671.08	43,396.54	-31.63
应付职工薪酬	927.58	563.33	64.66
应交税费	436.54	1,101.44	-60.37
应付利息	758.00	1,112.35	-31.86
一年内到期的非流动负债	0.00	526.00	-100.00
其他流动负债	141.00	250.46	-43.70
负债总额	115,904.36	139,439.31	-16.88

具体分析如下：

1) 应付票据及应付账款 29,671.08 万元，同比减少 31.63%，主要系偿还到期银行承兑汇票及结算业务款项所致。

2) 应付职工薪酬 927.58 万元，同比增加 64.66%，主要系期末未发放的工资奖金同比增加所致。

3) 应交税费 436.54 万元，同比减少 60.37%，主要系出口商品进项税额增加所致。

4) 应付利息 758.00 万元，同比减少 31.86%，主要系贷款规模下降，期末计提归属于本期但尚未到期的借款利息同比减少所致。

5) 一年内到期的非流动负债为零，同比减少 100.00%，主要系本期偿还到期借款所致。

6) 其他流动负债 141.00 万元，同比减少 43.70%，主要系期末应付中介机构费用减少所致。

3、期末所有者权益及变动情况

2018 年末主要所有者权益项目数据及同比变动见下表：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	增减比例 (%)
股本	25,869.25	25,869.25	0.00
资本公积	19,222.93	20,740.02	-7.31
其他综合收益	186.53	-1,854.39	不适用

盈余公积	10,569.68	10,569.68	0.00
未分配利润	8,897.43	-9,647.16	不适用
归属于母公司所有者权益	64,745.81	45,677.40	41.75
股东权益	60,849.45	41,823.38	45.49

具体项目分析如下：

1) 资本公积 19,222.93 万元，同比减少 7.31%，主要系本期联营企业所有者权益减少所致。

2) 其他综合收益 186.53 万元，同比增加 2,040.92 万元，主要系可供出售金融资产公允价值变动损益本期大幅增加所致。

3) 未分配利润 8,897.43 万元，同比增加 18,544.59 万元, 主要系公司本期盈利所致；归属于母公司所有者权益同比增加 41.75%，主要系公司本期盈利及其他综合收益增加所致。

（二）2018 年经营情况

2018 年，中美贸易战持续升级，在董事会领导下，公司经营层积极应对各种困难和挑战，采取切实有效措施，稳经营、稳队伍、稳增长，持续做好各项经营管理工作，取得了较好的经营业绩。

1、收入情况

2018 年全年公司实现营业收入 101,230.36 万元，同比增加 26.63%。

从收入结构上看，纺织品及服装、化工原料收入 2018 年度同比实现较大幅度增长，机电产品收入同比略有增长，金属材料与其他产品因预估调整因素等原因，同比大幅减少；其他业务收入主要包括房屋租赁、原材料销售和工程安装等收入，同比有所下降。

业务收入构成及变动情况详见下表：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减比例(%)
一、主营业务收入小计	100,179.12	78,537.88	27.56
纺织品及服装	52,724.09	39,667.12	32.92
机电产品	12,185.56	11,384.51	7.04
化工原料	35,196.57	22,819.02	54.24
金属材料	72.90	75.71	-3.71
其他	0.00	4,591.53	-100.00
二、其他业务收入小计	1,051.23	1,401.01	-24.97
合计	101,230.36	79,938.89	26.63

2、成本费用、投资收益及其他损益情况

2018 年公司成本费用及其他损益变动情况如下表：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减比例(%)
营业成本	97,236.86	76,312.32	27.42
税金及附加	232.17	225.97	2.74
销售费用	1,264.09	835.51	51.30
管理费用	4,026.41	4,203.93	-4.22
财务费用	3,716.18	7,741.18	-51.99
资产减值损失	1,671.61	1,559.57	7.18
投资收益	25,139.31	20,092.62	25.12
资产处置收益	23.99	225.55	-89.36
其他收益	43.65	83.87	-47.96
营业外收入	102.80	8.89	1056.36
营业外支出	63.69	120.73	-47.25

具体分析如下：

1) 2018 年度营业成本 97,236.86 万元，同比增加 27.42%，主要系营业收入增长，成本相应增加所致。

2) 2018 年度税金及附加 232.17 万元，同比增加 2.74%，主要系内销利润增长对应的城建税等税负增加所致。

3) 2018 年度期间费用总额 9,006.68 万元，同比减少 29.53%。其中：销售费用 1,264.09 万元，伴随营业收入的增长，同比增加 51.30%；管理费用 4,026.41 万元，同比下降 4.22%，主要系折旧费和审计咨询及顾问费同比减少所致；财务费用 3,716.18 万元，同比减少 4,025 万元，降幅为 51.99%，主要系本期利息支出同比减少及汇兑收益同比增加所致。

4) 2018 年度资产减值损失 1,671.61 万元，同比增加 7.18%，主要系汇率变动导致对外币应收款计提坏账有所增加所致。

5) 2018 年度投资收益 25,139.31 万元，同比增加 25.12%，主要系对联营企业净利润较上年同期大幅上升所致。

6) 2018 年度资产处置收益 23.99 万元，同比减少 89.36%，主要系本期固定资产处置利得同比减少所致。

7) 2018 年度其他收益 43.65 万元，同比减少 47.96%，主要系本期政府补助同比减少所致。

8) 2018 年度营业外收入 102.80 万元, 同比增加 1,056.36%, 主要系本期的其他利得同比大幅增加所致; 营业外支出 63.69 万元, 同比减少 47.25%, 主要系上期支付大额赔偿款而本期较少所致。

3、净利润情况

2018 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 18,544.59 万元, 同比增长 97.89%, 主要由于联营企业朗诗集团股份有限公司本期利润同比增长且公司对其持股比例有所上升引起公司投资收益同比较大大幅度增长, 以及本期财务费用同比大幅下降所致。

(三) 2018 年现金流量情况

2018 年末公司现金及现金等价物余额为 23,007.72 万元, 比 2017 年末减少 2,793.41 万元。主要项目金额及变动情况如下表:

单位: 万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减额
经营活动现金流量净额	-7,234.83	-15,078.11	7,843.28
投资活动现金流量净额	17,579.39	1,850.10	15,729.29
筹资活动现金流量净额	-13,586.42	-7,891.30	-5,695.12
现金及现金等价物净增加额	-2,793.41	-21,526.46	18,733.05

具体分析如下:

1、2018 年度经营活动现金流量净额为-7,234.83 万元, 比上期增加 7,843.28 万元, 主要系本期业务增长引起销售商品回收现金大幅增加所致。

2、2018 年度投资活动现金流量净额为 17,579.39 万元, 比上期大幅增加 15,729.29 万元, 主要系本期收到联营企业分红及处置投资款大幅增加所致。

3、2018 年度筹资活动现金流量净额为-13,586.42 万元, 比上期减少 5,695.12 万元, 主要系本期偿还银行债务、降低融资规模所致。

该议案已经公司第九届六次董事会和第九届四次监事会审议通过, 提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

2018 年年度股东大会文件之五

南京纺织品进出口股份有限公司 2018 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司净利润为 14,039.54 万元，2018 年末母公司累计未分配利润为-18,165.58 万元。

鉴于母公司 2018 年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案已经公司第九届六次董事会和第九届四次监事会审议通过，提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

2018 年年度股东大会文件之六

南京纺织品进出口股份有限公司 关于董事长 2018 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司实行董事长年薪制度。董事长年薪由基本年薪、效益年薪和特别奖励三部分组成。

基本年薪根据公司实际经营情况，并参照同行业高管薪酬水平确定。

效益年薪与绩效考核结果挂钩，考核结果分为“优秀”、“称职”、“基本称职”、“不称职”四个等级，经公司董事会考核评分，2018 年度董事长徐德健先生考核结果为“优秀”。

特别奖励指：董事长按要求完成董事会（或由董事会授权薪酬管理与考核委员会）特别指定任务、及时圆满处理了重大突发性事件、挽救了企业重大经济损失或违纪违规事件、挽救了损害企业形象声誉等特别事件后，经薪酬与考核委员会讨论核定，可给予一次性特别奖励。

根据上述年薪制度，经公司考核，董事长徐德健先生 2018 年度税前薪酬拟为 69.70 万元。

该议案已经公司第九届六次董事会审议通过，提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

2018 年年度股东大会文件之七

南京纺织品进出口股份有限公司 关于确定 2019 年度融资综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司生产经营活动的正常进行以及业务发展的需要，在按时归还到期债务后，2019 年度公司及控股子公司计划在总额度 20 亿元人民币之内向金融机构申请综合授信。上述融资如需公司提供资产抵押、质押，提请股东大会授权经营层办理，并提请股东大会授权董事长在额度范围内签订贷款协议等法律文书，授权有效期自 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

该议案已经公司第九届六次董事会审议通过，提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

2018 年年度股东大会文件之八

南京纺织品进出口股份有限公司

关于确定 2019 年度对控股子公司担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为鼓励控股子公司拓宽融资渠道，公司拟确定 2019 年度对控股子公司银行授信提供担保的额度。具体情况如下：

一、累计担保情况

1、对外担保情况

2018 年度，公司及子公司不存在对外担保事项。

2、对子公司担保情况

2018 年度，公司及子公司对子公司提供担保发生额 500 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司对子公司担保余额为 0 元。

3、公司无逾期对外担保情况。

二、2019 年预计担保额度

根据控股子公司日常经营实际需要，在符合国家有关政策的前提下，公司核定 2019 年度对控股子公司全年担保最高额度共计 33,000 万元人民币，具体如下：

担保对象	拟提供担保金额上限（万元）
南京南纺进出口有限公司	30,000
南京高新经纬电气有限公司	3,000
合计	33,000

上述预计担保额度包含公司及控股子公司为上述控股子公司提供的担保，担保范围仅限于为控股子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项，包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，有效期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至

2019 年年度股东大会召开之日止。预计担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、南京南纺进出口有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2014 年 4 月 17 日

住所：南京市鼓楼区云南北路 77 号

注册资本：5,000 万元

法定代表人：丁益兵

经营范围：纺织品、百货、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰、通讯设备、煤炭销售；商业信息咨询服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持有该公司 100% 股权。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,919.40 万元，总负债 11,672.92 万元，资产负债率 68.99%，2018 年全年营业收入 64,877.05 万元，净利润-70.05 万元。

2、南京高新经纬电气有限公司

成立时间：1996 年 7 月 26 日

注册地址：南京高新开发区新科二路 30 号

注册资本：4,800 万元

法定代表人：李越

经营范围：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；照明产品的生产、销售；照明设计；照明工程施工；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询。

股权结构：公司持有该公司 99.69% 股权。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,455.12 万元，总负债 1,782.87 万元，资产负债率 21.09%，2018 年度营业收入 12,654.71 万元，盈利 2,566.51 万元。

四、公司担保风险防范措施

公司将对被担保子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握被担保子公司的资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

上述担保在实际发生时都将要求被担保子公司提供反担保并签订《反担保协议》。

该议案已经公司第九届六次董事会审议通过，提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

2018 年年度股东大会文件之九

**南京纺织品进出口股份有限公司
关于 2019 年度向控股股东申请借款额度
暨关联交易的议案**

各位股东及股东代表：

公司 2017 年年度股东大会同意公司 2018 年度向控股股东南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团）申请不超过人民币 4 亿元的借款额度，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 7%，借款额度有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。截至目前，旅游集团为公司提供资金余额为 3.09 亿元，借款综合年化利率为 5.42%。

为满足公司日常经营需要，2019 年度公司拟继续向旅游集团申请不超过人民币 4 亿元的借款额度，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 6%，借款额度有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。

旅游集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成重大关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联方介绍

1、基本情况

公司名称：南京旅游集团有限责任公司

统一社会信用代码：913201002496849460

住所：南京市玄武区太平北路 82 号长城大厦 7 楼

法定代表人：谢国庆

注册资本：138005.640846 万元整

成立日期：1996 年 3 月 10 日

经营范围：旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持股 60%，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司持股 40%，最终控制人为南京市国资委。

2、关联关系

截至目前，旅游集团直接持有公司 34.99% 股份，并通过其控股子公司南京商厦股份有限公司间接持有公司 1.62% 股份，合计持有公司 36.61% 股份，系公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，旅游集团为公司关联法人，本次公司向旅游集团申请借款额度事项构成关联交易。

3、最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	3,951,565.52	3,817,769.10
净资产	1,381,134.51	1,321,322.01
项目	2019 年 1-3 月 (未经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入	78,043.90	284,380.35
净利润	7,218.33	16,941.42

二、关联交易的主要内容

在双方友好协商一致的基础上，2019 年度公司拟向控股股东旅游集团申请不超过人民币 4 亿元的借款额度，用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 6%。借款额度有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权经营层根据实际需要在上述额度及有效期内向旅游集团提用借款资金，并与其签订单笔借款合同。

三、关联交易目的及对公司的影响

公司向控股股东申请借款额度，主要用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 6%，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，稳定融资规模，有助于统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高了公司的流动性保障能力和抗风险能力。

该议案已经公司第九届七次董事会审议通过，提请股东大会审议。关联股东南京旅游集团有限责任公司、南京商厦股份有限公司须对该议案回避表决。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

2018 年年度股东大会文件之十

南京纺织品进出口股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年年度股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，为公司 2018 年度财务报告、内部控制提供审计服务，并授权经营层确定审计费用。公司 2018 年度财务审计费用为 85 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

2012-2018 年度，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了 7 年良好的财务审计和内控审计服务，并根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》要求，在原签字注册会计师审计服务期限已满五年的情况下，安排更换了签字注册会计师。

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务审计和内部控制审计工作，并提请股东大会授权经营层确定审计费用。

该议案已经公司第九届六次董事会和第九届四次监事会审议通过，提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

2018 年年度股东大会文件之十一

南京纺织品进出口股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据工商登记规范的要求，公司拟对《公司章程》中关于经营范围的条款进行修订，具体修订内容如下：

《公司章程》第十四条原文为：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：纺织品进出口及代理进出口业务，“三来一补”，承办中外合资，经营合作生产业务，经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外经贸部批文）；百货，五金交电，电子产品，通讯设备，化工产品，化工原料，金属材料，建筑材料的销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程，生产及服务行业的劳务人员（不含海员），煤炭批发经营；金银制品、珠宝首饰的销售与批发。

拟修订为：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：纺织品进出口及代理进出口业务，“三来一补”，承办中外合资，经营合作生产业务，经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外经贸部批文）；百货，五金交电，电子产品，通讯设备，化工产品，金属材料，建筑材料的销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程，生产及服务行业的劳务人员（不含海员），煤炭批发；金银制品、珠宝首饰的销售。

该议案已经公司第九届八次董事会审议通过，提请股东大会审议。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

2018 年年度股东大会文件之十二

南京纺织品进出口股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2018年，作为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）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及《南纺股份公司章程》《南纺股份独立董事工作制度》等文件赋予的职责，我们恪守诚信、勤勉义务，忠实履行职责，切实维护公司利益和社会公众股东合法权益。现将一年来我们履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由胡汉辉先生、陈益平先生、陈超先生担任。董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事均占比二分之一以上且由独立董事担任主任委员。董事会及专门委员会独立董事的比例符合相关法律法规的规定。

报告期内，公司第八届董事会任满换届，经股东大会选举产生第九届董事会成员9名，其中独立董事3名，由胡汉辉先生、陈益平先生、陈超先生继续担任公司第九届董事会独立董事。

（一）工作经历、专业背景以及兼职情况

胡汉辉，男，1956 年 9 月生，中共党员，教授、博士生导师。历任南京工学院管理科学与工程系副主任、东南大学科研处副处长、东南大学工会主席、国家开发银行专家委员会专家、教育部“普通高校创业教育教学基本要求起草专家组”成员，现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，东南大学经济管理学院集团经济与产业组织研究中心主任，江苏东南大学资产经营有限公司董事，南

京东南大学出版社有限公司董事，南京三宝科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

陈益平，男，1966 年 2 月生，民革党员，本科，注册会计师。历任南京雨花医院会计科长、南京雨花台会计师事务所经理，现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会秘书长、本公司独立董事。

陈超，男，1965 年 8 月生，民盟盟员，教授，博士生导师。现任南京农业大学经济管理学院教授、博士生导师，南京君和至成企业管理咨询有限公司董事长，南京中裕农业发展有限公司董事长，袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事2018年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，我们以审慎负责、积极认真的态度出席公司董事会、股东大会以及董事会各专门委员会会议，运用专业知识和经验，积极参与审议和决策公司重大事项，忠实履行独立董事职责，为公司科学决策起到了积极作用。具体出席会议情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况				参加股东大会 情况	参加董事会专 门委员会情况
	本年应出席董 事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数		
胡汉辉	10	10	0	0	3	8
陈益平	10	10	0	0	3	7
陈 超	10	10	0	0	1	5

（二）审议议案和发表意见情况

报告期内，公司董事会、股东大会以及董事会各专门委员会会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会前，我们主动了解相关情况，认真审阅会议议案和资料。会上，我们认真听取有关各方的汇报和介绍，积极参与讨论并发表明确意见，基于审慎独立判断投票表决。

报告期内，我们出具独立意见的事项包括：为控股子公司提供担保、关联交

易、年度利润分配、董事长、高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所、董事会换届选举等事宜。

（三）日常工作情况

公司为保证独立董事有效行使职权,提供了必要的条件。报告期内,在董事会休会期间,我们及时、深入了解公司的日常经营和管理情况,在公司年度审计等工作过程中与中介机构、管理层保持密切联系和沟通,现场听取了管理层对公司经营情况的报告。同时我们也关注电视、报纸及网络等公众媒体对公司相关信息的报道,通过阅读公司报送的《南纺月报》了解行业及证券市场动态,并及时学习证券监管机构发布的相关法规政策。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期内,公司全资子公司香港新达国际投资有限公司(以下简称新达投资)以 0 元受让南京金旅融资租赁有限公司(以下简称金旅融租) 30%股权及出资义务,构成与控股股东共同投资。我们认为,本次公司以 0 元受让股权方式与关联方共同投资金旅融租,是公司借助控股股东资源优势对新行业、新发展领域的一次有益尝试,融资租赁行业有较高的投资收益率,参股金旅融租有利于提升公司的资产质量和盈利能力。本次关联交易定价合理,决策程序合法合规,关联董事均回避了表决,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

报告期内,公司向控股股东申请不超过人民币 4 亿元的借款额度,借款利率不超过控股股东外部融资综合成本,有利于提高融资效率,稳定融资规模,有助于公司统筹优化债务结构,降低财务费用,进一步提高了公司的流动性保障能力和抗风险能力,符合公司和全体股东的利益,未发现损害公司及中小股东利益的情形;本次关联交易事项的决策程序合法合规,关联董事回避了表决。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内,公司在股东大会核定额度内为控股子公司提供担保,此类担保均提供了反担保,提供担保的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,相关信息披露充分完整。公司不存在对外担保行为,不存在控股股东占用上市公司资金的情形。

（三）董事长、高级管理人员任免情况及薪酬情况

报告期内，公司董监高任满换届，董事的提名、选举程序符合有关规定，被提名人任职资格符合法定条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

报告期内，公司董事长、高级管理人员薪酬根据公司实际经营情况，并参照同行业高管薪酬水平制定，与绩效考核结果挂钩，我们认为符合“公平、激励”的原则，有利于调动相关人员的积极性，有利于公司的稳定发展；董事会审议有关议案时关联董事已回避表决，审议程序合法合规，披露的薪酬与实际发放情况一致。

（四）业绩预告情况

报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司披露了2017年度业绩预告，后因联营公司业绩大幅波动发生业绩预告更正事项。公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响，我们敦促公司应对当期业绩进行客观、审慎的估计，确保预告业绩的准确性，避免此类事件的再次发生。

（五）续聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司年度财务报告及内部控制情况进行审计。该所在 2012-2017 年度为公司提供了良好的审计服务，我们认为续聘会计师事务所没有损害公司和股东的利益，决策程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》的规定。

（六）利润分配情况

报告期内，鉴于母公司2017年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。我们认为该分配方案符合公司的实际情况，符合相关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东严格履行了承诺事项，未发生违法承诺的情况。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司能够按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关法律法规制度的要求，认真及时履行信息披露义务。

（九）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》和相关配套指引的要求，公司已建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况规范运营。我们认为公司内在控制在整体上是有效的，为公司防范经营风险、规范运作提供了坚实的基础和运营保障。

（十）董事会下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均能按照各委员会的工作细则开展工作，认真履行职责，为上市公司的规范运作做出了专业指导及审慎审核，积极维护上市公司的合法权益。

四、总体评价

2018年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，为董事会科学、高效的决策，为公司的规范运作提供了专业支持，发挥了独立董事的积极作用。

2019年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，积极履行独立董事职责，加强与董事会、经营层之间的沟通协作，发挥董事会各专门委员会的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

南京纺织品进出口股份有限公司独立董事

胡汉辉 陈益平 陈 超

2019 年 6 月 27 日