

证券代码: 600250

证券简称: 南纺股份

公告编号: 2019-018

南京纺织品进出口股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
暨 2018 年年度股东大会补充通知

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期: 2019 年 6 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600250	南纺股份	2019/6/20

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 南京旅游集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知, 合计持有公司 36.61% 股份的股东南京旅游集团有限责任公司, 在 2019 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定, 现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019 年 6 月 17 日, 公司收到控股股东南京旅游集团有限责任公司《关于提议增加股东大会临时提案的函》, 提议公司根据工商登记规范的要求, 对《公司章

程》中关于经营范围的条款进行修订，并将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

上述提案已经公司第九届八次董事会审议通过，详见公司于 2019 年 6 月 19 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706 会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 27 日

至 2019 年 6 月 27 日

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股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2018 年年度报告》及摘要	√
2	2018 年度董事会报告	√
3	2018 年度监事会报告	√
4	2018 年度财务决算报告	√
5	2018 年度利润分配的议案	√
6	关于董事长 2018 年度薪酬的议案	√

7	关于确定 2019 年度融资综合授信额度的议案	√
8	关于确定 2019 年度对控股子公司担保额度的议案	√
9	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	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√

本次股东大会还将听取《2018 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届六次董事会、第九届七次董事会、第九届八次董事会以及第九届四次监事会审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 6 月 5 日、2019 年 6 月 19 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：第 11 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、8、9、10 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 9 项议案

应回避表决的关联股东名称：南京旅游集团有限责任公司、南京商厦股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日

● 报备文件

- （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
- （二）南纺股份第九届八次董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京纺织品进出口股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 27 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年年度报告》及摘要			
2	2018 年度董事会报告			
3	2018 年度监事会报告			
4	2018 年度财务决算报告			
5	2018 年度利润分配的议案			
6	关于董事长 2018 年度薪酬的议案			
7	关于确定 2019 年度融资综合授信额度的议案			
8	关于确定 2019 年度对控股子公司担保额度的议案			
9	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	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。