

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2015-28 号

## 南京纺织品进出口股份有限公司

### 第七届三十三次董事会决议公告

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”）第七届三十三次董事会于 2015 年 4 月 9 日在公司 1706 会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人。会议由董事长徐德健主持召开。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

第七届三十三次董事会会议发出表决票 7 份，回收表决票 7 份，审议通过以下议案：

一、《2014 年年度报告》及摘要（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、《2014 年度董事会报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、《2014 年度独立董事述职报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、《2014 年度财务决算报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、《2014 年度利润分配预案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

鉴于母公司 2014 年末未分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、《2014 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃

权 0 票)

七、《关于核销部分存货的议案》(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

详见公司《关于核销部分存货的公告》。

八、《关于确定董事长 2014 年度薪酬的议案》(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 董事长徐德健回避了表决)

九、《2014 年度高级管理人员薪酬情况报告》(表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 董事丁益兵因在公司担任常务副总经理并领取薪酬, 回避了表决)

十、《关于确定 2015 年度三会专项经费预算的议案》(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

十一、《2015 年度日常关联交易议案》(表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事王磊、王源回避了表决)

详见公司《2015 年度日常关联交易公告》。

十二、《关于确定 2015 年度银行贷款综合授信额度的议案》(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

2015 年度, 公司计划在总额度 30 亿元人民币之内向银行申请综合授信。

十三、《关于确定 2015 年度对控股子公司担保额度的议案》(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

详见公司《关于确定 2015 年度对控股子公司担保额度的公告》。

上述一至五、八、十一至十三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2015 年 4 月 11 日