

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2015-29 号

南京纺织品进出口股份有限公司

第七届十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届十五次监事会于 2015 年 4 月 9 日在公司 1707 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事周晓兵因公未能出席授权委托监事余宝祥代为投票表决。会议由监事会主席余宝祥主持召开。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。

第七届十五次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审核，监事会认为：

1、2014 年年度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；

2、2014 年年度报告的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 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2014 年年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《2014 年度监事会报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、《2014 年度财务决算报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、《2014 年度利润分配预案》(表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

五、《2014 年度内部控制评价报告》(表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

六、《关于核销部分存货的议案》(表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

七、《2015 年度日常关联交易议案》(表决结果: 同意 1 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联监事余宝祥、周晓兵回避了表决)

上述一至四、七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监事会

2015 年 4 月 11 日