

南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,747,093
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.07

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席余宝祥因身体原因未能出席；

3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,747,093	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	徐德健	90,747,093	100.00	是
2.02	王磊	90,747,093	100.00	是
2.03	王源	90,747,093	100.00	是
2.04	薛光	90,747,093	100.00	是
2.05	丁益兵	90,747,093	100.00	是
2.06	张金源	90,747,093	100.00	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	胡汉辉	90,747,093	100.00	是
3.02	陈益平	90,747,093	100.00	是
3.03	陈超	90,747,093	100.00	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	周晓兵	90,747,093	100.00	是
4.02	许俊虎	90,747,093	100.00	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

2.01	徐德健	230,531	100.00				
2.02	王磊	230,531	100.00				
2.03	王源	230,531	100.00				
2.04	薛光	230,531	100.00				
2.05	丁益兵	230,531	100.00				
2.06	张金源	230,531	100.00				
3.01	胡汉辉	230,531	100.00				
3.02	陈益平	230,531	100.00				
3.03	陈超	230,531	100.00				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案，以特别决议形式通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：奚庆、许俊儒

2、律师鉴证结论意见：

南京纺织品进出口股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、南京纺织品进出口股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书；
- 3、南京纺织品进出口股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料（见上海证券交易所网站）。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司

2015年8月20日