

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2014-25 号

南京纺织品进出口股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2014 年 6 月 27 日
- 股权登记日：2014 年 6 月 19 日
- 会议召开地点：南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706 会议室
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

根据《公司法》、《公司章程》的规定，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”)第七届二十四次董事会定于 2014 年 6 月 27 日召开 2013 年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

- 1、会议时间：2014 年 6 月 27 日上午 9：00
- 2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706 会议室
- 3、会议主要议程：
 - (1) 审议《2013 年年度报告》及摘要；
 - (2) 审议《2013 年度董事会工作报告》；
 - (3) 审议《2013 年度监事会工作报告》；
 - (4) 审议《2013 年度独立董事述职报告》；
 - (5) 审议《2013 年度财务决算报告》；
 - (6) 审议《2013 年度利润分配的议案》；

(7) 审议《关于确定 2014 年度银行贷款综合授信额度的议案》;

(8) 审议《关于确定 2014 年度对控股子公司担保额度的议案》;

(9) 审议《关于修订公司章程的议案》;

(10) 审议《关于选举独立董事的议案》;

(11) 审议《关于确定 2014 年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的议案》。

4、出席对象:

(1) 本公司董事、监事及其他高级管理人员;

(2) 截至 2014 年 6 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

5、会议登记办法:

(1) 凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记; 委托代理人持授权委托书, 代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记; 法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记; 异地股东也可用信函或传真的方式登记。

(2) 登记时间、地点及联系人:

时间: 2014 年 6 月 20 日 (上午 9: 00-11: 00, 下午 2: 00—5: 00)

地点: 南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 16 楼董事会办公室

联系人: 赵玲、张国霞

联系电话: 025-83331603、83331634

传真: 025-83331639

邮政编码: 210009

6、股东住宿及交通费自理, 会期半天。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 6 月 7 日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

(1) 《2013 年年度报告》及摘要

同意_____反对_____弃权_____

(2) 《2013 年度董事会工作报告》

同意_____反对_____弃权_____

(3) 《2013 年度监事会工作报告》

同意_____反对_____弃权_____

(4) 《2013 年度独立董事述职报告》

同意_____反对_____弃权_____

(5) 《2013 年度财务决算报告》

同意_____反对_____弃权_____

(6) 《2013 年度利润分配的议案》

同意_____反对_____弃权_____

(7) 《关于确定 2014 年度银行贷款综合授信额度的议案》

同意_____反对_____弃权_____

(8) 《关于确定 2014 年度对控股子公司担保额度的议案》

同意_____反对_____弃权_____

(9) 《关于修订公司章程的议案》

同意_____反对_____弃权_____

(10) 《关于选举独立董事的议案》(累积投票制)

候选人	投票数
胡汉辉	
陈益平	

(11)《关于确定 2014 年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的议案》

同意_____反对_____弃权_____

特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。

委托人签名：_____ 委托人身份证号：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

（本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）

2014年 月 日