

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2014-42 号

南京纺织品进出口股份有限公司

第七届二十六次董事会决议公告

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”）第七届二十六次董事会于 2014 年 9 月 16 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第七届二十六次董事会会议发出表决票 7 份，回收表决票 7 份，审议通过如下议案：

一、《关于转让南京瑞尔医药有限公司控股股权的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见《关于转让南京瑞尔医药有限公司控股股权的公告》。

二、《关于提名独立董事候选人的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会提名陈超先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。

独立董事发表独立意见如下：公司第七届董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；经审查，被提名人陈超先生的任职资格和独立性符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

三、《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

上述一、二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

2014年9月17日

附：独立董事候选人简历

陈超，男，1965年8月生，民盟盟员，管理学博士。现任南京农业大学经济管理学院教授、博士生导师。兼任南京君和至成企业管理咨询有限公司董事长，南京新安中绿生物科技有限公司董事。

该独立董事候选人未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。该独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上海证券交易所未对该独立董事候选人的任职资格提出异议。