

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2014-48 号

## 南京纺织品进出口股份有限公司

### 第七届二十七次董事会决议公告

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”）第七届二十七次董事会于 2014 年 10 月 30 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。

会议发出表决票 7 份，回收表决票 7 份，关联董事王磊、王源在审议《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》时回避了表决。第七届二十七次董事会审议并通过如下议案：

**一、《2014 年第三季度报告》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

详见公司《2014 年第三季度报告》。

**二、《关于会计政策变更的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

详见公司《关于会计政策变更的公告》。

**三、《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

为保证公司董事会各专门委员会正常运作，董事会增补并调整各专门委员会委员如下：

战略委员会：徐德健、王磊、丁益兵，主任委员由徐德健担任；

审计委员会：陈益平、王源、胡汉辉，主任委员由陈益平担任；

薪酬与考核委员会：陈超、王磊、陈益平，主任委员由陈超担任；

提名委员会：胡汉辉、徐德健、陈超，主任委员由胡汉辉担任。

**四、《关于公开挂牌转让南京瑞尔医药有限公司 95%控股股权的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

董事会根据股东大会的授权（详见公司 2014 年第 42、43、46 号临时公告），同意将公司所持南京瑞尔医药有限公司全部 95%股权在产权交易中心公开挂牌转让，转让价格为 14,448.00 万元。该转让价格依据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《南京纺织品进出口股份有限公司转让所持子公司股权所涉及的南京瑞尔医药有限公司 95%份额的股东部分权益价值评估报告》（苏银信评报字[2014]第 089 号），最终以经国资备案后的评估价值为准。

**五、《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》（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《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**六、《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

详见公司《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 10 月 31 日