

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2015-78 号

南京纺织品进出口股份有限公司

第八届五次董事会决议公告

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”）第八届五次董事会于 2015 年 12 月 1 日在公司 1706 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长徐德健先生主持召开。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。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

第八届五次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，关联董事丁益兵先生在审议《关于增加 2015 年度日常关联交易的议案》时回避了表决。会议审议并通过了如下议案：

1、《关于增加 2015 年度日常关联交易的议案》（投票结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁益兵回避了表决）

详见公司《关于增加 2015 年度日常关联交易的公告》。

2、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》（投票结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

上述第一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

2015年12月2日