

南京纺织品进出口股份有限公司

第八届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)第八届六次董事会于2016年4月25日在公司1706会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事为9人。会议由董事长徐德健主持召开。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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

第八届六次董事会会议发出表决票9份,回收表决票9份,审议通过以下议案:

一、《2015年年度报告》及摘要(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

二、《2015年度董事会报告》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、《2015年度独立董事述职报告》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

四、《2015年度财务决算报告》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

五、《2015年度利润分配预案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度母公司净利润为-3,964.12万元,2015年末母公司累计未分配利润为-38,194.62万元。

鉴于公司2015年末未分配利润为负数,根据《公司法》及《公司章程》的

规定，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、《2015 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、《关于计提资产减值准备和核销资产损失的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司《关于计提资产减值准备和核销资产损失的公告》。

八、《关于确定董事长 2015 年度薪酬的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长徐德健回避了表决）

九、《2015 年度高级管理人员薪酬情况报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事丁益兵、张金源在公司分别担任常务副总经理、副总经理，二人均在公司领取薪酬，对该议案回避了表决）

十、《关于确定 2016 年度三会专项经费预算的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十一、《2016 年度日常关联交易议案》（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王磊、王源、薛光、丁益兵回避了表决）

详见公司《2016 年度日常关联交易公告》。

十二、《关于确定 2016 年度银行贷款综合授信额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2016 年度，公司计划在总额度 25 亿元人民币之内向银行申请综合授信。

十三、《关于确定 2016 年度对控股子公司担保额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司《关于确定 2016 年度对控股子公司担保额度的公告》。

十四、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，为公司 2016 年年度财务报告和内部控制报告提供审计服务。

上述第一至五项、第七、八项、第十一至十四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

2016年4月27日