

南京纺织品进出口股份有限公司 第八届八次董事会决议公告

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）第八届八次董事会于2016年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为8人，实际参加表决的董事为8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。

第八届八次董事会会议发出表决票8份，回收表决票8份，审议通过如下议案：

一、《关于提名董事候选人的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

董事会提名樊晔先生为第八届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。樊晔先生简历详见附件。

二、《关于召开2015年年度股东大会的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

董事会定于2016年6月27日召开2015年年度股东大会，详见公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

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

2016年6月7日

附件：董事候选人简历

樊晔，男，1966年10月生，中共党员，高级国际商务师。历任公司副总经理兼进口部经理，公司党委副书记兼纪委书记。现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司监察审计部部长。

樊晔先生未持有本公司股份，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》中规定的不得担任董事的情形。