

## 南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,532,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.2734

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事丁益兵先生、独立董事胡汉辉先生因公

未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1、议案名称：《2016 年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,524,315	99.9933	7,700	0.0067	0	0.0000

2、议案名称：2016 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,524,315	99.9933	7,700	0.0067	0	0.0000

3、议案名称：2016 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,524,315	99.9933	7,700	0.0067	0	0.0000

4、议案名称：2016 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,524,315	99.9933	7,700	0.0067	0	0.0000

5、议案名称：2016 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,523,015	99.9921	7,700	0.0067	1,300	0.0012

6、议案名称：关于董事长 2016 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,523,015	99.9921	7,700	0.0067	1,300	0.0012

7、议案名称：2017 年度日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,523,015	99.9921	7,700	0.0067	1,300	0.0012

8、议案名称：关于确定 2017 年度融资综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	114,524,315	99.9933	7,700	0.0067	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称：关于确定 2017 年度对控股子公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,523,015	99.9921	7,700	0.0067	1,300	0.0012

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	95,913,713	83.7440	7,700	0.0067	18,610,602	16.2493

本次股东大会还听取了《2016 年度独立董事述职报告》。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2016 年度利润分配的议案	5,397,151	99.8335	7,700	0.1424	1,300	0.0241
6	关于董事长 2016 年度薪酬的议案	5,397,151	99.8335	7,700	0.1424	1,300	0.0241
7	2017 年度日常关联交易议案	5,397,151	99.8335	7,700	0.1424	1,300	0.0241
9	关于确定 2017 年度对控股子公司担保额度的议案	5,397,151	99.8335	7,700	0.1424	1,300	0.0241
10	关于续聘会计师事务所的议案	5,397,151	99.8335	7,700	0.1424	1,300	0.0241

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案全部为普通决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理

人)所持表决权的半数以上通过;其中第7项议案涉及关联交易,无关联股东需要回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所

律师:王若凡、张颖川

2、律师鉴证结论意见:

公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、南京纺织品进出口股份有限公司2016年年度股东大会决议;
- 2、上海市锦天城(南京)律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书;
- 3、南京纺织品进出口股份有限公司2016年年度股东大会会议资料(见上海证券交易所网站)。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司

2017年6月28日