

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：2017-023

南京纺织品进出口股份有限公司

第八届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）第八届十七次董事会于2017年11月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，董事樊晔因公出差在外不便，授权委托董事王源代为投票表决。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。

第八届十七次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议并通过以下议案：

一、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》；（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王磊、王源、樊晔回避了表决）

详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的的公告》。

二、《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》。

三、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票，

反对 0 票，弃权 0 票)

董事会定于 2017 年 11 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

上述第一、二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

2017 年 11 月 10 日