

南京纺织品进出口股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,474,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.2512

(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。会议的召集和召开程序、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 8 人，独立董事陈超先生因公未能出席；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

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	23,898,040	99.7491	60,100	0.2509	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改《公司章程》及其附件的议案

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	114,414,602	99.9474	60,100	0.0526	0	0.0000

(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 (%)
1	关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案	5,288,738	98.8763	60,100	1.1237	0	0.0000
2	关于修改《公司章程》及其附件的议案	5,288,738	98.8763	60,100	1.1237	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项议案涉及关联交易，关联股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司对该议案回避了表决；本次股东大会第 2 项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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：王超、张颖川

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第二次临时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 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 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 2017 年第二次临时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 2017 年第二次临时股东大会会议资料（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 11 月 28 日