

## 南京纺织品进出口股份有限公司

### 第八届十九次董事会决议公告

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）第八届十九次董事会于2018年4月27日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事陈益平、独立董事陈超以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长徐德健主持召开。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。

第八届十九次董事会听取了《2017年度独立董事述职报告》，审议并通过以下议案：

一、《2017年年度报告》及摘要（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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

二、《2017年度董事会报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

三、《2017年度财务决算报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

四、《2017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2017年度母公司净利润为7,756.00万元，2017年末母公司累计未分配利润为-32,205.12万元。

鉴于公司 2017 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 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

五、《2017 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）

详见同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2017 年度内部控制评价报告》。

六、《关于董事长 2017 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）

七、《2017 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、张金源兼任公司高级管理人员并领取薪酬，回避了表决）

八、《关于确定 2018 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）

九、《关于确定 2018 年度融资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）

2018 年度，公司计划在总额度 20 亿元人民币之内向金融机构申请综合授信。

十、《关于确定 2018 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）

详见同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于确定 2018 年度对控股子公司担保额度的公告》。

十一、《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）

董事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报告、内部控制报告的审计机构，并提请授权经营层确定审计费用。

十二、《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

十三、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会同意公司于 2018 年 6 月 30 日前召开 2017 年年度股东大会，授权经

营层确定会议具体日期后发出会议通知。

十四、《2018 年第一季度报告》（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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2018 年第一季度报告》。

上述第一至四项、第六项、第九至十二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

2018 年 4 月 28 日