

证券代码: 600250

证券简称: 南纺股份

编号: 2016-022

## 南京纺织品进出口股份有限公司 第八届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)第八届九次董事会于2016年8月26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9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。

第八届九次董事会会议发出表决票9份,回收表决票9份,审议通过如下议案:

一、《2016年半年度报告》及摘要(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

《2016年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

二、《关于制定〈南纺股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

《南纺股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2016年8月30日