

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2014-01 号

南京纺织品进出口股份有限公司

第七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“公司”）第七届十九次董事会于 2014 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加表决的董事为 8 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。

第七届十九次董事会会议发出表决票 8 份，回收表决票 8 份，审议通过如下议案：

一、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票行为管理制度〉的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票行为管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见公司临 2014-03 号公告。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 1 月 18 日