

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2013-55 号

南京纺织品进出口股份有限公司 第七届十八次董事会决议公告

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”）第七届十八次董事会于 2013 年 11 月 12 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。

第七届十八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、《关于同意侯冰先生辞去总经理职务的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 二、《关于丁益兵先生代行总经理职责的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事丁益兵回避了表决）

董事会同意在总经理职务空缺期间由董事、常务副总经理丁益兵先生代行总经理职责。

独立董事对上述事项发表独立意见，认为程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同时要求公司严格执行上市公司高管任职相关规定，尽快落实新一任总经理到位任职，并保持公司高管队伍的稳定性。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2013 年 11 月 13 日