

股票代码:600884

股票简称:杉杉股份

公告编号:临2014-014

债券代码:122050

债券简称:10杉杉债

2010年宁波杉杉股份有限公司公司债券2014年付息公告

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:

- 债权登记日:2014年3月25日
- 债券付息日:2014年3月26日

宁波杉杉股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于2010年3月26日发行的2010年宁波杉杉股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于2014年3月26日开始支付自2013年3月26日至2014年3月25日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《2010年宁波杉杉股份有限公司公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

- 一、本期债券的基本情况
- 1、债券名称:2010年宁波杉杉股份有限公司公司债券
- 2、债券简称:10杉杉债
- 3、上海证券交易所债券代码:122050
- 4、发行人:宁波杉杉股份有限公司
- 5、发行总额:6亿元
- 6、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1051号文
- 7、债券期限:本期债券为7年固定利率债券,同时附第5年末投资者回售选择权。
- 8、债券利率:票面年利率为5.96%
- 9、计息期限:若投资者放弃回售选择权,则计息期限自2010年3月26日至2017年3月25日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2010年3月26日至2015年3月25日,未回售部分债券的计息期限自2010年3月26日至2017年3月25日;若投资者全部行使回售选择权,则计息期限自2010年3月26日至2015年3月25日。
- 10、付息日:在本期债券的计息期间内,自2011年起每年的3月26日为上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2011年至付息年每年的3月26日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
- 11、还本付息方式:在本期债券的计息期限内,每年付息一次;若投资者放弃回售选择权,则至2017年3月26日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在2015年3月26日兑付,未回售部分债券的本金至2017年3月26日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
- 12、债券担保:本期债券由杉杉控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,并且发行人以其合法拥有的评估值为6.25 亿元的土地使用权及房屋建筑物为本期债券提供抵押担保。
- 13、债券评级:经联合信用评级有限公司综合评定,本公司主体信用等级为AA,本期公司债券的信用等级为AA。
- 14、上市时间和地点:本期债券于2010年4月14日在上海证券交易所上市交易。
- 15、其他:本期债券于2011年6月27日起参与上海证券交易所质押式回购交易,质押券申报和转回的代码为“104050”,简称为“10杉杉债”。

二、本次付息方式

按照《2010年宁波杉杉股份有限公司公司债券票面利率公告》,本期债券的票面利率为5.96%。本次付息每手“10杉杉债”(122050)面值1,000元,派发利息为59.60元(含税,扣税后个人债券持有人实际每1,000元派发利息为47.68元)。

三、债权登记日和付息日

- 1、本期债券的债权登记日:2014年3月25日
- 2、本期债券的付息日:2014年3月26日

四、付息对象

本次付息对象为截止2014 年3月25日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)登记在册的全体“10杉杉债”公司债券持有人。

五、付息方法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜由本公司的公告为准。本公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者

于兑付机构领取债券利息。

六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

- 1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人所得税,征收税率为利息额的20%。本次付息每手“10杉杉债”(122050)面值1,000元,实际派发利息为47.68元(税后)。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
- 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“10杉杉债”(122050)面值1,000元,派发利息为59.60元(含税)。
- 3、对于持有“10杉杉债”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税函[2009]1号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]417号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按照10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息后,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

请非居民企业收到税后利息后2个工作日内向本公司提交《“10杉杉债”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》(见附件一) 同债券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司,原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。

本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。

七、相关机构及联系方式

- 1、发行人:宁波杉杉股份有限公司
- 法定代表人:庄旻
- 联系人:陈莹
- 联系地址:宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层
- 联系电话:0574-88208337
- 传真:0574-88208375
- 邮政编码:315100
- 2、主承销商:光大证券股份有限公司
- 注册地址:上海市静安区新闻路1508号
- 法定代表人:薛峰
- 联系人:王晨、叶露、尤洁
- 联系电话:021-22167059、021-22169148、021-22169136
- 传真:021-22169844
- 联系地址:上海市静安区新闻路1508号
- 邮政编码:200040
- 3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 办公地址:上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3层
- 联系人:徐瑛
- 联系电话:021-68870114
- 传真:021-58754185

宁波杉杉股份有限公司
二〇一四年三月十九日

附表:

“10杉杉债”付息事宜之QFII、RQFII等非居民企业情况表		
基本信息	中文(如有)	英文
在其居民国(地区)名称		
在中国境内名称(如有)		
在其居民国(地区)地址		
国(地区)别		
持有债券币种和简称	债券代码:122050,债券简称:10杉杉债	
付息债权登记日(即付息日)持债张数(张)		
债券利息(税前,人民币)		
债券利息所得税应缴税额(人民币)		
填写人:		
联系电话:		
联系地址:		
联系电话:		
公司名称(公章):		
日期:二〇一四年 月 日		

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
《关于财务总监变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)特此公告。

证券代码:002717

证券简称:岭南园林

公告编号:2014-007

岭南园林股份有限公司关于财务总监变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月5日收到公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监冯学高先生递交的书面辞职报告,冯学高先生为了更好的履行董事、副总经理、董事会秘书职责,申请辞去公司财务总监职务,该辞职报告自送达之日起生效。冯学高先生辞去公司财务总监职务后,继续在担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务,公司董事会对冯学高先生担任公司财务总监期间所做的贡献表示感谢!

经2014年3月17日公司第三届董事会第六次会议审议通过,同意聘任杜丽女士担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
杜丽女士2010年7月进入公司,担任公司财务部经理,熟悉公司财务及整体运营情况,具有资金管理、财务管理、风险管理等方面比较丰富的经验,其在任公司财务总监期间,工作认真负责,为公司规范运作做出了卓越的贡献。

特此公告

附:杜丽女士个人简历

杜丽女士,中国国籍,汉族,无境外居留权,1981年出生,2004年毕业于中山大学,本科学历,中国注册会计师,曾任广东中珠江会计师事务所审计项目经理,2010年7月起至今担任本公司财务副经理,现担任持有本公司154,296股股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未参加过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

岭南园林股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日

证券代码:002717

证券简称:岭南园林

公告编号:2014-008

岭南园林股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、募集资金专户情况
- 1.公司已在北京银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”,账号为0039256600012010900328,截至2014年2月14日,专户余额为6500万元,该专户仅用于公司湖北省荆州市监利县苗木基地建设项目募集资金的存储和划转,不得用作其他用途。
- 2.公司已在北京银行股份有限公司东莞分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”,账号为395000100100459268,截至2014年2月14日,专户余额为397,189,967.68元(含7,189,967.68元发行费用),其中:90,000,000.00元用于公司园林工程施工项目运营资金需求;专户募集资金的存储和划转,不得用作其他用途。
- 3.公司在招商银行股份有限公司东莞瑞峰支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”,账号为769903251510768,截至2014年2月14日,专户余额为6500万元,该专户仅用于公司四川省泸县苗圃基地苗木生产基地建设项目募集资金的存储和划转,不得用作其他用途。

- 二、公司、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 三、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督,依据《中小企业上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。每季末对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
- 四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人吕晓峰、邱荣贵可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地为其提供所需有关专户的资料。
- 五、保荐代表人向专户银行查询公司专户有关信息时应出具本人的合法身份证明;保荐机构指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关信息时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
- 五、专户银行应于每月10日之前向公司出具对账单,并抄送保荐机构。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
- 六、公司自2014年12月以内累计专户中支取的金额超过1000万元(按照最低限额在1000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,专户银行应及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。
- 七、保荐机构有权依据有关规定更换指定的保荐代表人,保荐机构更换保荐代表人的,应将与相关证明文件书面通知专户银行,同时向专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式,并确保保荐代表人不影响本协议的执行。
- 八、专户银行连续2次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司有权利终止本协议并注销募集资金专户。
- 九、本协议自公司、专户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自各单位公章之日起生效,至专户资金全部支完且保荐机构督导期结束后失效。

特此公告

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十八日

证券代码:600250

证券简称:南纺股份

编号:临2014-06号

南京纺织品进出口股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告

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。

2014年3月17日,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”)董事会收到董事、董事长夏淑萍女士的书面辞职报告,夏淑萍女士因工作原因,申请辞去南纺股份董事、董事长职务;董事会同时收到董事奚建平先生的书面辞职报告,奚建平先生因工作原因,申请辞去南纺股份董事职务。辞职生效后,夏淑萍女士、奚建平先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,夏淑萍女士、奚建平先生的辞职自辞职报告送达董事会生效。

公司董事会感谢夏淑萍女士、奚建平先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2014年3月19日

证券代码:600250

证券简称:南纺股份

编号:临2014-07号

南京纺织品进出口股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

2014年3月17日,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”)监事会收到监事、监事会主席陈晓东先生的书面辞职报告。陈晓东先生因工作原因,申请辞去南纺股份监事、监事会主席职务。辞职生效后,陈晓东先生将不在公司担任任何职务。

陈晓东先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定最低数,因此陈晓东先生将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新的监事为止。

公司监事会谨向陈晓东先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2014年3月19日

证券代码:600250

证券简称:南纺股份

编号:临2014-08号

南京纺织品进出口股份有限公司第七届二十次董事会决议公告

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”)第七届二十次董事会于2014年3月17日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加表决的董事为36人,实际参加表决的董事为6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。

第七届二十次董事会会议发出表决票6份,回收表决票6份,审议通过如下议案:

- 一、《关于提名董事候选人的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票)
- 二、《关于韩勇先生代行董事长职责的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票)

董事会同意在新任董事长选举到任之前,由董事韩勇先生代行董事长职责。

三、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票)

董事会定于2014年4月3日召开2014年第一次临时股东大会,详见公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2014年3月19日

附:徐德健,男,1963年8月生,中共党员,硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长、南京市投资公司投资部经理、副总经理,南京市国有资产经营控股公司总经理,南京国有资产处置公司董事长,2009年11月起担任南京中央商场(集团)股份有限公司董事,2010年6月起兼任南京中央商场(集团)股份有限公司党委书记、工会主席。

王源,男,1971年12月生,中共党员,硕士研究生。历任南京市城开集团副科长,南京市白下科技园区投资发展有限公司前期部长,南京市科技创新投资公司主管,中新南京生态科技岛现代农业发展有限公司总经理助理,现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司规划发展部副部长。

股票简称:中航飞机

股票代码:000768

公告编号:2014-015

中航飞机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议决定于2014年3月24日召开2014年第一次临时股东大会,公司于2014年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事宜提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会
- (二)股东大会的召集人:董事会,本次股东大会由公司第六届董事会第十五次会议决定召开。
- (三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- (四)会议召开的时间和地点:现场会议召开时间:2014年3月24日(星期一)下午14:30时;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年3月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年3月23日下午15:00至3月24日下午15:00期间的任意时间。
- (五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东在投票现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- (六)出席对象:
- 1.截止2014年3月18日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
- 2.公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师。

(七)会议地点:西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。

二、会议审议事项

- (一)关于修订《公司章程》的议案
- (二)关于签订《关联交易框架协议》的议案
- (三)关于续聘为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案
- (四)关于续聘为贵州新安顺航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保的议案
- (五)关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案

(上述议案具体内容详见2014年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《关于签订《关联交易框架协议》的公告》、《关于续聘为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的公告》和《关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的公告》,其中议案一应以特别决议通过,需经出席本次临时股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。)

- 三、会议登记方式
- (一)登记方式:直接登记或信函、传真登记
- 本公司不接受电话方式登记
- (二)登记时间:2014年3月19日至20日
- 每天上午8:10-12:00,下午14:10-18:00
- (三)登记地点:西安市阎良区西飞大道十号中航飞机证券法律部
- (四)登记办法
- 1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证进行登记;受托人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
- 2.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及授权委托书进行登记;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
- 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(需在2014年3月21日下午18:00前送达或传真至公司)。

四、参加网络投票的具体操作流程

- (一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
- 1.投票代码:360768
- 2.投票简称:中航飞机
- 3.投票时间:2014年3月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4.通过交易系统进行操作的具体程序:(1)进行投票操作:交易方向选择投票“买入”
- (2)在“委托价格”项下输入本次临时股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次临时股东大会会议对应“委托价格”具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于签订《关联交易框架协议》的议案	2.00
3	关于续聘为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案	3.00
4	关于续聘为贵州新安顺航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保的议案	4.00
5	关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案	5.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

五、投票表决数量类型

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

证券代码:600250

证券简称:南纺股份

编号:临2014-09号

南京纺织品进出口股份有限公司第七届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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”)第七届十次监事会上于2014年3月17日在公司1708会议室召开。会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3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。

第七届十次监事会会议发出表决票3份,回收表决票3份,审议通过如下议案:

- 2、《关于选举监事会主席的议案》(同意3票,反对0票,弃权0票)
- 3、《关于提名监事候选人的议案》(同意3票,反对0票,弃权0票)
- 4、《关于提名周晓兵先生为公司第七届监事会监事人选,任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。监事候选人简历详见附件。特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2014年3月19日

附:周晓兵,男,1974年10月生,硕士研究生。历任南京市国有资产经营公司资产管理部,南京市青少年科技活动中心部门副经理,南京市国有资产投资管理控股有限公司投资管理岗,南京市投资公司部门副经理,南京商贸旅游发展集团有限责任公司总经理助理,现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务审计部部长。

证券代码:600250

证券简称:南纺股份

编号:临2014-10号

南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

- 会议召开时间:2014年4月3日
- 股权登记日:2014年3月23日
- 会议召开地点:南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
- 会议方式:现场会议
- 是否提供网络投票:否

根据《公司法》、《公司章程》的规定,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”)第七届二十次董事会定于2014年4月3日召开2014年第一次临时股东大会,现将会议具体事项通知如下:

- 1.会议时间:2014年4月3日上午9:30
- 2.会议地址:南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
- 3.会议主要议程:

- (1)审议《关于选举董事的议案》;
- (2)审议《关于选举监事的议案》;
- 4.出席对象:
- (1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;
- (2)截至2014年3月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
- 5.会议登记办法:

- (1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记;法人股东的委托代理持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记;异地股东也可用信函或传真的方式登记。
- (2)登记时间、地点及联系方式:

时间:2014年3月28日(上午9:00-11:00,下午2:00-6:00);
地点:南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会办公室

联系人:赵玲、张国霞
联系电话:025-83331603、83331634
传真:025-83331639
邮政编码:210009

6.股东住宿及交通费自理,会期半天。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2014年3月19日

附: