

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2018-029

南京纺织品进出口股份有限公司 关于诉讼进展的公告

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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年8月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年8月17日9点00分
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
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年8月17日至2018年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股票		
累积投票议案		
1.00	关于选举第九届董事会董事的议案	应选董事(6)人
1.01	徐德健	√
1.02	樊辉	√
1.03	沈颖	√
1.04	苏强	√
1.05	丁益兵	√
1.06	张金源	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	胡汉辉	√
2.02	陈益平	√
2.03	陈超	√
3.00	关于选举第九届董事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	周晓兵	√
3.02	许俊虎	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案事项已经公司八届二十二次董事会、第八届十三次监事会审议通过,详见公司于2018年8月2日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:本次股东大会第1、2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股选举参与表决的议案:无
3、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的同类普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 登记时间、地点
时间:2018年8月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)
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
邮编:210009
(三) 其他事项
(一) 会议联系方式
联系人:张国刚 朱俊徽 黄晓霞
电话:025-83331603、83331634、83331666
传真:025-83331639
(二) 股东大会会期半天,出席现场会议者住宿及交通费自理。
特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2018年8月2日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2018-030

南京纺织品进出口股份有限公司 第八届二十二次董事会决议公告

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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年8月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年8月17日9点00分
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
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年8月17日至2018年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股票		
累积投票议案		
1.00	关于选举第九届董事会董事的议案	应选董事(6)人
1.01	徐德健	√
1.02	樊辉	√
1.03	沈颖	√
1.04	苏强	√
1.05	丁益兵	√
1.06	张金源	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	胡汉辉	√
2.02	陈益平	√
2.03	陈超	√
3.00	关于选举第九届董事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	周晓兵	√
3.02	许俊虎	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案事项已经公司八届二十二次董事会、第八届十三次监事会审议通过,详见公司于2018年8月2日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:本次股东大会第1、2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股选举参与表决的议案:无
3、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的同类普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 登记时间、地点
时间:2018年8月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)
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
邮编:210009
(三) 其他事项
(一) 会议联系方式
联系人:张国刚 朱俊徽 黄晓霞
电话:025-83331603、83331634、83331666
传真:025-83331639
(二) 股东大会会期半天,出席现场会议者住宿及交通费自理。
特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2018年8月2日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2018-031

南京纺织品进出口股份有限公司 第八届十三次监事会决议公告

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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年8月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:监事会
(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年8月17日9点00分
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
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年8月17日至2018年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股票		
累积投票议案		
4.00	关于选举监事的议案	投票数
4.01	例:陈××	100
4.02	例:赵××	0
4.03	例:蒋××	100
4.04	例:宋××	100
4.05	例:王××	100
4.06	例:李××	100
4.07	例:张××	100
4.08	例:周××	100
4.09	例:吴××	100
4.10	例:徐××	100
4.11	例:孙××	100
4.12	例:周××	100
4.13	例:吴××	100
4.14	例:徐××	100
4.15	例:孙××	100
4.16	例:周××	100
4.17	例:吴××	100
4.18	例:徐××	100
4.19	例:孙××	100
4.20	例:周××	100
4.21	例:吴××	100
4.22	例:徐××	100
4.23	例:孙××	100
4.24	例:周××	100
4.25	例:吴××	100
4.26	例:徐××	100
4.27	例:孙××	100
4.28	例:周××	100
4.29	例:吴××	100
4.30	例:徐××	100
4.31	例:孙××	100
4.32	例:周××	100
4.33	例:吴××	100
4.34	例:徐××	100
4.35	例:孙××	100
4.36	例:周××	100
4.37	例:吴××	100
4.38	例:徐××	100
4.39	例:孙××	100
4.40	例:周××	100
4.41	例:吴××	100
4.42	例:徐××	100
4.43	例:孙××	100
4.44	例:周××	100
4.45	例:吴××	100
4.46	例:徐××	100
4.47	例:孙××	100
4.48	例:周××	100
4.49	例:吴××	100
4.50	例:徐××	100
4.51	例:孙××	100
4.52	例:周××	100
4.53	例:吴××	100
4.54	例:徐××	100
4.55	例:孙××	100
4.56	例:周××	100
4.57	例:吴××	100
4.58	例:徐××	100
4.59	例:孙××	100
4.60	例:周××	100
4.61	例:吴××	100
4.62	例:徐××	100
4.63	例:孙××	100
4.64	例:周××	100
4.65	例:吴××	100
4.66	例:徐××	100
4.67	例:孙××	100
4.68	例:周××	100
4.69	例:吴××	100
4.70	例:徐××	100
4.71	例:孙××	100
4.72	例:周××	100
4.73	例:吴××	100
4.74	例:徐××	100
4.75	例:孙××	100
4.76	例:周××	100
4.77	例:吴××	100
4.78	例:徐××	100
4.79	例:孙××	100
4.80	例:周××	100
4.81	例:吴××	100
4.82	例:徐××	100
4.83	例:孙××	100
4.84	例:周××	100
4.85	例:吴××	100
4.86	例:徐××	100
4.87	例:孙××	100
4.88	例:周××	100
4.89	例:吴××	100
4.90	例:徐××	100
4.91	例:孙××	100
4.92	例:周××	100
4.93	例:吴××	100
4.94	例:徐××	100
4.95	例:孙××	100
4.96	例:周××	100
4.97	例:吴××	100
4.98	例:徐××	100
4.99	例:孙××	100
4.100	例:周××	100

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案事项已经公司八届十三次监事会审议通过,详见公司于2018年8月2日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:本次股东大会第1、2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股选举参与表决的议案:无
3、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的同类普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 登记时间、地点
时间:2018年8月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)
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
邮编:210009
(三) 其他事项
(一) 会议联系方式
联系人:张国刚 朱俊徽 黄晓霞
电话:025-83331603、83331634、83331666
传真:025-83331639
(二) 股东大会会期半天,出席现场会议者住宿及交通费自理。
特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2018年8月2日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2018-032

南京纺织品进出口股份有限公司 关于召开2018年第二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:
●股东大会召开日期:2018年8月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年8月17日9点00分
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
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年8月17日至2018年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股票		
累积投票议案		
1.00	关于选举第九届董事会董事的议案	应选董事(6)人
1.01	徐德健	√
1.02	樊辉	√
1.03	沈颖	√
1.04	苏强	√
1.05	丁益兵	√
1.06	张金源	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	胡汉辉	√
2.02	陈益平	√
2.03	陈超	√
3.00	关于选举第九届董事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	周晓兵	√
3.02	许俊虎	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案事项已经公司八届二十二次董事会、第八届十三次监事会审议通过,详见公司于2018年8月2日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:本次股东大会第1、2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股选举参与表决的议案:无
3、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的同类普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 登记时间、地点
时间:2018年8月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)
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
邮编:210009
(三) 其他事项
(一) 会议联系方式
联系人:张国刚 朱俊徽 黄晓霞
电话:025-83331603、83331634、83331666
传真:025-83331639
(二) 股东大会会期半天,出席现场会议者住宿及交通费自理。
特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2018年8月2日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2018-032

南京纺织品进出口股份有限公司 关于召开2018年第二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:
●股东大会召开日期:2018年8月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年8月17日9点00分
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
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年8月17日至2018年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股票		
累积投票议案		