（上接第D029版）

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京纺织品进出口股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括南京纺织品进出口股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：南京纺织品进出口股份有限公司董事会
（盖章）
2009年4月13日于南京

南京纺织品进出口股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 王开田 ，作为南京纺织品进出口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南京纺织品进出口股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括南京纺织品进出口股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：王开田
2009年4月13日于南京

南京纺织品进出口股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况
1.本人姓名： 王开田
2.上市公司全称：南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称"本公司")
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否(
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否(
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否(
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否(
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 王开田 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：王开田
日 期：2009年4月13日
南京纺织品进出口股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人南京纺织品进出口股份有限公司第五届董事会现就提名邱斌为南京纺织品进出口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南京纺织品进出口股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任南京纺织品进出口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南京纺织品进出口股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京纺织品进出口股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括南京纺织品进出口股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：南京纺织品进出口股份有限公司董事会
（盖章）
2009年4月13日于南京
南京纺织品进出口股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人 邱斌 ，作为南京纺织品进出口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南京纺织品进出口股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括南京纺织品进出口股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：邱斌
2009年4月9日于南京
南京纺织品进出口股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
4. 本人姓名： 邱斌
5. 上市公司全称：南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称"本公司")
6. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否(
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否(
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否(
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否(
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 邱斌 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：邱斌
日 期：2009年4月9日

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2009-08号

南京纺织品进出口股份有限公司第五届十三次监事会决议公告

南京纺织品进出口股份有限公司第五届十三次监事会会议通知于2009年4月3日以书面形式和电子邮件形式发出，并于2009年4月13日在南京市云南北路南泰大厦405会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王敏女士主持。
会议审议并通过了以下议案：
一、《2008年度报告及摘要》；
（表决结果：同意3票，反对0票）
经审核，监事会认为：
1、2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2008年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《2008年度监事会工作报告》；
（表决结果：同意3票，反对0票）
三、《2008年度财务决算报告》；
（表决结果：同意3票，反对0票）
四、关于2008年度利润分配的预案；
（表决结果：同意3票，反对0票）
五、关于监事会换届选举的预案；
根据《公司章程》规定，监事任期三年。公司第五届监事会任期将于2009年5月12日届满，监事会提名股东代表王敏女士、张建先生作为第六届监事会候选人。各提名人已书面同意接受南京纺织品进出口股份有限公司监事会的提名，其简历附后。
本预案需提交公司2008年度股东大会审议批准。
（表决结果：同意3票，反对0票）
六、2009年度日常关联交易议案；
（表决结果：同意3票，反对0票）
七、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案。
（表决结果：同意3票，反对0票）

南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2009年4月15日

附：第六届监事会候选人简历
王 敏：女，1954年12月生，中共党员，助理经济师。历任公司丝绸三部外销员、部门经理，现任公司丝绸三部经理，兼任公司控股子公司泰州市南泰丝绸有限公司董事长。任公司第五届监事会主席。
张 建：男，1956年7月生，中共党员，经济师。历任公司人保干事，办公室副主任。2005年1月至2006年1月，任南京南泰国际展览中心有限公司常务副总经理；2006年1月起担任南京南泰国际展览中心有限公司总经理。任公司第五届监事会监事。

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2009-09号

南京纺织品进出口股份有限公司2009年度日常关联交易公告

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。
根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的要求，结合实际情况，公司对2009年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况为：
一、预计2009年度关联交易的基本情况
南京纺织品进出口股份有限公司及控股子公司2009年度拟与关联方南京南泰集团有限公司、深圳市宁泰科技实业有限公司、溧阳广道针织有限公司开展日常购销业务。
二、主要关联方和关联交易
1、南京南泰集团有限公司(以下简称"南泰集团")，成立于2002年9月20日，法定代表人单晓钟，注册资本7000万元人民币。
南泰集团与我公司控股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司同为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司的全资子公司，且我公司董事长兼任南泰集团董事长，因此，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，南泰集团是我公司关联方，公司与南泰集团的交易构成关联交易。
2、深圳市宁泰科技实业有限公司(以下简称"宁泰科技")，成立于2004年12月13日，法定代表人刘盛宁，注册资本500万元人民币。
深圳市宁泰科技有限公司是南京南泰集团有限公司(下简称"南泰集团")的控股子公司；南泰集团和我公司为同一实际控制人所控制，且我公司董事长兼任南泰集团董事长。因此我公司和深圳宁泰属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
3、溧阳广道针织有限公司(以下简称"溧阳广道")，成立于2001年10月24日，法定代表人唐建国，注册资本400万元人民币。
溧阳广道针织有限公司原为我公司持股55%的控股子公司，2007年底公司向该公司其他股东转让了20%股权，持股比例降低为35%，该公司目前为我公司参股公司；因我公司副总经理唐建国先生担任该公司执行董事，因此我公司和溧阳广道属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
三、履约能力分析
公司认为上述关联方财务状况和资信情况良好，具有良好的履约能力，根据以往交易经验和合理判断，上述日常关联交易不会给本公司带来不良影响。
四、2009年与上述关联方进行的各类日常关联交易总额预计

（单位：万元）

关联交易类别	产品名称	关联人	09年预计总金额（不含税）	08年总金额（不含税）
购买商品	纺织服装、机电产品、日用百货、化工原料及金属材料等	南京南泰集团有限公司	根据市场情况而定	0
销售商品		南京南泰集团有限公司		0
购买商品	洗发水、香皂、沐浴产品、沐浴礼品等	深圳市宁泰科技实业有限公司	1500	418.17
销售商品	皂粒等	深圳市宁泰科技实业有限公司	800	0
购买商品	针织毛衫等	溧阳广道针织有限公司	7000	4561.99
销售商品	针织纱及辅料等	溧阳广道针织有限公司	1000	744.41

五、定价政策、定价依据及交易结算
1、定价原则：公平、公正、公开的原则
2、定价依据：公平市价原则
3、交易价格：单笔业务由交易双方独立签约、单票定价核算
六、协议的签订
本着互惠互利的原则，公司分别与关联方南泰集团、深圳宁泰和溧阳广道签订了日常购销框架协议，任何单笔购销交易均在该框架协议下根据业务需要，遵循公平市价原则由交易双方独立签约、单票定价核算。
公司与上述关联方签订的框架协议有效期三年。
七、关联交易的目的和对本公司的影响
1、公司与南泰集团开展货物购销业务主要是为了利用该公司的渠道和资金优势，进一步开拓公司主营业务。公司将在保证公司利益的前提下与其在采购和销售方面进行合作。
2、公司与关联方深圳同泰、溧阳广道开展关联交易的主要原因是上述关联方长期从事出口商品的生产加工业务，能够较好把握出口商品所要求的款式、质量、交期等交易条件，同时为满足定点外商的要求，公司提供相应面料和辅料给相应关联方进行加工生产。
3、公司与上述关联方的交易遵循公开、公平、公正的定价原则，此类关联交易不会影响上市公司的独立性、不会对公司利益造成损害。
八、董事会审议和关联董事回避情况
《2009年度日常关联交易议案》经公司第五届二十六次董事会审议通过，关联董事单晓钟、胡海鸽、周发亮、陈山对该议案回避了表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
九、独立董事的事前认可情况和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审议，并发表了事前认可意见，同意将《2009年度日常关联交易议案》提交公司董事会审议。
经审议，独立董事认为：公司与关联方的合作是合理的；公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会对公司和股东利益造成损害。
特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年4月15日

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2009-10号

南京纺织品进出口股份有限公司关于确定2009年度对控股子公司担保额度的公告

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。
根据《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号）等有关规定，南纺股份第五届二十六次董事会审议通过了《关于确定2009年度对控股子公司担保额度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持公司有潜力的投资项目，鼓励控股子公司拓宽融资渠道，提高公司决策效率，公司拟确定2009年度内对控股子公司银行授信提供担保额度总计为30,000 万元，占2008年度公司经审计净资产的46.60%。
本担保议案所指担保仅限于为公司控股子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项。
本担保议案有效期限自股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，预计的担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。在此议案额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
本议案所指担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2009年的定期报告中披露。超过上述额度或者条件的担保，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。
二、公司现存担保情况
截至2008年12月31日，公司对外担保（含对控股子公司担保）情况为：为南京高新经纬照明股份有限公司8000万元五年期项目贷款、南京百业光电有限公司500万流动资金贷款及2500万银票敞口、南京高新经纬电气有限公司2000万元流动资金贷款及南京南泰集团有限公司10000万元经营性物业贷款提供担保，合计对外担保2.3亿元人民币，占2008年度经审计净资产的35.73%，无逾期对外担保。
二、2009年预计对控股子公司的担保额度
基于公司控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策的前提下，公司拟对控股子公司核定2009年全年担保额度共计30,000万元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等），具体情况为：（单位：万元）

拟担保方	拟提供担保金额上限
南京南泰国际展览中心有限公司	2,000
南京建纺实业有限公司	5,000
滨海南泰羊毛工业有限公司	2,000
南京瑞尔医药有限公司	5,000
南京高新经纬电气有限公司	3,000
南京百业光电有限公司	3,000
南京高新经纬照明股份有限公司	10,000
合计	30,000

三、拟提供担保的子公司基本情况
1、南京南泰国际展览中心有限公司：位于南京市玄武区龙蟠路88号，成立于2004年11月22日，注册资本40000万元，法定代表人单晓钟。主营各种展览、展示、会议业务。目前该公司为我公司全资子公司。截至2008年12月31日，该公司总资产518,760,181.45 元，负债109,366,542.31 元，资产负债率21.08%。2008年全年营业收入42,343,814.50元，净利润1,065,960.85元。
2、南京建纺实业有限公司：位于南京市江宁区上坊镇，成立于2002年4月，为中外合资企业，法定代表人韩勇。公司经2006年11月增资扩股后，注册资本金为3,000万元人民币，其中我公司投资1,200万元，占股比40%，因我公司对南京建纺实业有限公司存在实际控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》，该公司为我司控股子公司。截至2008年12月31日，该公司总资产72,763,885.98 元，负债40,389,699.89元，资产负债率55.51%。2008年全年营业收入79,982,089.60 元，净利润56,713.66 元。
3、滨海南泰羊毛工业有限公司：位于江苏滨海经济开发区南区，成立于2008年6月25日，注册资本1500万，我公司占96.67%，法定代表人刘盛宁。主要经营毛条加工和羊毛去杂质业务。截至2008年12月31日，该公司总资产4,770,486.31 元，无负债。2008年该项目尚未实现收入，净利润-229,513.69 元。
4、南京瑞尔医药有限公司：成立于2001年6月，现有注册资本4000万元，其中我公司出资3800万元，占95%，法定代表人胡海鸽。经营范围包括各类医药制剂、医疗器械生产销售及其技术研发和转让，自营及代理各类商品和技术的进出口业务。截至2008年12月31日，该公司总资产109,378,175.67 元，负债52,769,678.72 元，资产负债率48.25%。2008年全年营业收入72,357,221.45元，净利润3,533,267.11 元。
5、南京高新经纬电气有限公司：成立于1996年7月。公司注册地为南京高新开发区机电工程区028号四层，注册资本4800万元，法定代表人赵万龙，该公司主要经营电子产品、机电产品。我公司直接和间接持有该公司99.69%的股权。截至2008年12月31日，该公司总资产221,599,299.21 元，负债159,846,328.49 元，资产负债率72.13%。2008年全年营业收入93,777,848.62元，净利润-1,830,392.00元。
6、南京百业光电有限公司：该公司成立于2000年11月，注册地为南京高新开发区29号，注册资本4000万元，法定代表人张长征，主要经营电子显示器件、机电产品、光源产品。我公司通过南京南泰显示有限公司和南京高新经纬电气有限公司持有该公司60%的股权。截至2008年12月31日，该公司总资产98,823,392.20 元，负债77,394,318.06 元，资产负债率78.32%。2008年全年营业收入44,571,827.36 元，净利润-12,601,057.33 元。
7、南京高新经纬照明股份有限公司：成立于2005年7月，公司注册地南京高新技术产业开发区，注册资本2500万元，法定代表人赵万龙，主要经营光源产品、机电产品、电子显示器件。我公司通过南京高新经纬电气有限公司持有该公司80%的股权。截至2008年12月31日，该公司总资产122,903,596.39 元，负债107,941,740.00 元，资产负债率87.83%。2008年全年营业收入2,559,999.09 元，净利润-5,572,574.82 元。
四、公司担保风险防范措施
公司将进一步加强资金管理和资金实时监控，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。
上述担保在实际发生时都将要求被担保公司提供反担保。
公司独立董事对上述担保事项进行了事前认可。独立董事认为："该议案涉及担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司的整体利益，同意将《关于确定2009年度对控股子公司担保额度的议案》提交董事会审议。"
上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。股东大会通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年4月15日

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2009-11号

南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

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。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，第五届二十六次董事会决定于2009年5月11日上午9:30在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开2008年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年5月11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19楼会议室
3、会议主要议程：
（1）审议《2008年年度报告》及摘要；
（2）审议《2008年度董事会工作报告》；
（3）审议《2008年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008年度财务决算报告》；
（5）审议《关于2008年度利润分配的预案》；
（6）审议《关于董事会换届选举的预案》；
（7）审议《关于监事会换届选举的预案》；
（8）审议《2009年度日常关联交易议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）审议《关于确定2009年度银行贷款授信额度的议案》；
（11）审议《关于确定2009年度对控股子公司担保额度的议案》；
（12）审议《关于发行公司债券的议案》；
（13）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行本期公司债券相关事宜的议案》；
（14）审议《关于对外转让参股公司朗诗置业部分股权的议案》；
（15）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（16）独立董事向股东大会作年度述职报告。
4、出席对象
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）截止2009年5月4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。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
5、会议登记办法
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、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、地点及联系人：
时间：2009年5月7日（上午9:00-11:00，下午2:00—5:00）
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
联系人：冉芳 、王海英
联系电话：025-83331602、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
2009年4月15日

附：《 授权委托书》

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席南京纺织品进出口股份有限公司2008年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
（1）《2008年年度报告》及摘要；
同意 反对 弃权
（2）《2008年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
（3）《2008年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
（4）《2008年度财务决算报告》；
同意 反对 弃权
（5）《关于2008年度利润分配的预案》；
同意 反对 弃权
（6）《关于董事会换届选举的预案》；
同意 反对 弃权
（7）《关于监事会换届选举的预案》；
同意 反对 弃权
（8）《2009年度日常关联交易议案》；
同意 反对 弃权
（9）《关于修改<公司章程>的议案》；
同意 反对 弃权
（10）《关于确定2009年度银行贷款授信额度的议案》；
同意 反对 弃权
（11）《关于确定2009年度对控股子公司担保额度的议案》；
同意 反对 弃权
（12）《关于发行公司债券的议案》；(逐项表决)
（12.1）发行规模 同意 反对 弃权
（12.2）向公司原股东配售安排 同意 反对 弃权
（12.3）债券期限 同意 反对 弃权
（12.4）票面利率 同意 反对 弃权
（12.5）还本付息 同意 反对 弃权
（12.6）发行方式 同意 反对 弃权
（12.7）募集资金用途 同意 反对 弃权
（12.8）本次发行公司债券决议的有效期 同意 反对 弃权
（12.9）在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时采取的相关措施 同意 反对 弃权
（13）《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行本期公司债券相关事宜的议案》；
同意 反对 弃权
（14）《关于对外转让参股公司朗诗置业部分股权的议案》；
同意 反对 弃权
（15）《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
同意 反对 弃权
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
委托人签名：_____ 身份证号：_____
委托人持股数：_____ 委托人股东帐号：_____
受托人签名：_____ 身份证号：_____
（本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）

2009年 月 日

南京朗诗置业股份有限公司增资扩股项目天衡评报字(2009)第0008号评估报告摘要

本摘要与评估报告正文具有同等法律效力。摘要内容全部摘自资产评估报告，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告全文。
江苏天衡资产评估有限公司接受南京朗诗置业股份有限公司的委托，根据国家有关资产评估的法律法规，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对南京朗诗置业股份有限公司拟增资扩股而涉及南京朗诗置业股份有限公司的股东全部权益于评估基准日2008年12月31日在持续经营前提下的市场价值进行了评估。
本报告所称"市场价值"是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
本次资产评估所采用的评估方法为成本法。
在评估过程中，江苏天衡资产评估有限公司对评估范围内的资产，按照行业规范要求，履行了必要的评估程序，具体包括：对委托方及被评估企业提供的法律权属资料及其来源进行了必要的查验，并收集了相关的产权证明文件复印件；对包括会计记录在内的相关资料进行了验证审核；对实物资产实施了实地勘察与核对。同时，根据委估资产的具体特点，进行了必要的市场调查与征询。
在实施了上述评估程序后，在评估基准日2008年12月31日，南京朗诗置业股份有限公司全部资产及负债评估结果如下：
资产：账面价值166,824.50万元，调整后账面值166,824.50万元，评估价值206,564.79万元，评估增值39,740.30万元，增值率23.82%。
负债：账面价值111,890.25万元，调整后账面值111,890.25万元，评估价值111,890.25万元，评估无增减值。
净资产账面价值54,934.24万元，调整后账面值54,934.24万元，评估价值94,674.54万元，评估增值39,740.30万元，增值率72.34%。
资产评估结果汇总表如下：（单位：人民币万元）

项 目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	132,989.63	132,989.63	166,123.50	33,133.87	24.91
长期投资	25,800.00	25,800.00	31,481.87	5,681.87	22.02
固定资产	1,731.20	1,731.20	2,742.55	1,011.35	58.42
其中：在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建 筑 物	1,062.61	1,062.61	1,885.45	822.84	77.44
设 备	668.60	668.60	857.10	188.50	28.19
无形资产	248.34	248.34	186.55	-61.79	-24.88
其中：土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其它资产	6,055.32	6,055.32	6,030.32	-25.00	-0.41
资产合计	166,824.50	166,824.50	206,564.79	39,740.30	23.82
流动负债	100,129.15	100,129.15	100,129.15	0.00	0.00
长期负债	11,761.11	11,761.11	11,761.11	0.00	0.00
负债合计	111,890.25	111,890.25	111,890.25	0.00	0.00
净 资 产	54,934.24	54,934.24	94,674.54	39,740.30	72.34

根据上述结果，南京朗诗置业股份有限公司股东全部权益在评估基准日2008年12月31日的市场价值评估结果为94,674.54万元人民币。
资产评估结果的成立依赖于各种假设和前提条件，请评估报告使用者认真阅读资产评估报告全文，并请关注特别事项说明对评估结论的影响。
根据国家的有关规定，本评估报告结论的有效使用期限为1年，自评估基准日2008年12月31日起，至2009年12月30日止。

评估机构法定代表人：纪学春
注册资产评估师：卞旭东
注册资产评估师：弟澍
江苏天衡资产评估有限公司
2009年2月28日

合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	2008.12.31	2007.12.31
流动资产：			
货币资金	六、1	1,641,687,495.90	1,292,976,934.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	1,530,477.17	3,994,510.48
应收票据	六、3	2,775,373.26	11,237,313.90
应收账款	六、4	879,489,867.76	760,906,162.97
预付款项	六、5	225,318,907.87	307,397,254.38
应收保费		–	–
应收分保账款		–	–
应收分保合同准备金		–	–
应收利息		–	–
应收股利	六、6	2,029,864.50	2,022,364.50
其他应收款	六、7	53,593,792.41	66,495,420.33
买入返售金融资产			
存货	六、8	459,316,730.32	562,162,092.15
一年内到期的非流动资产		–	
其他流动资产	六、9	18,580,366.29	84,295,930.90
流动资产合计		3,284,322,875.48	3,091,487,983.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、10	3,255,314.02	7,510,524.26
持有至到期投资		–	–
长期应收款		–	–
长期股权投资	六、11	239,505,481.92	205,578,643.07
投资性房地产		–	–
固定资产	六、12	785,459,532.45	696,761,669.05
在建工程	六、13	47,768,184.55	105,384,710.62
工程物资		–	–
固定资产清理		–	–
生产性生物资产		–	–
油气资产		–	–
无形资产	六、14	76,399,034.07	77,833,200.37
开发支出		–	–
商誉		4,950,000.45	4,950,000.45
长期待摊费用	六、15	1,478,996.77	2,316,668.16
递延所得税资产	六、16	27,032,981.10	25,761,163.78
其他非流动资产		–	–
非流动资产合计		1,185,849,525.33	1,126,096,579.76
资产总计		4,470,172,400.81	4,217,584,563.49

法定代表人：单晓钟 财务负责人：丁杰 会计机构负责人：倪军

合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	2008.12.31	2007.12.31
流动负债：			
短期借款	六、17	1,671,223,220.71	1,703,107,741.63
向中央银行借款		–	–
吸收存款及同业存放		–	–
拆入资金		–	–
交易性金融负债		–	–
应付票据	六、18	668,128,284.84	672,584,608.58
应付账款	六、19	620,624,835.81	790,837,992.99
预收款项	六、20	176,689,006.16	165,988,654.95
卖出回购金融资产款		–	–
应付手续费及佣金		–	–
应付职工薪酬	六、21	6,003,617.04	9,414,749.73
应交税费	六、22	4,840,041.87	-3,396,997.50
应付利息		–	–
应付股利	六、23	27,684,514.04	25,394,465.02
其他应付款	六、24	87,516,240.06	61,804,053.30
应付分保账款		–	–
保险合同准备金		–	–
代理买卖证券款		–	–
代理承销证券款		–	–
一年内到期的非流动负债		–	–
其他流动负债	六、25	348,922,428.58	228,714.40
流动负债合计		3,611,632,189.11	3,425,963,983.10
非流动负债：			
长期借款	六、26	160,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		–	–
长期应付款	六、27	4,913,182.36	22,807,404.76
专项应付款		–	–
预计负债		–	–
递延所得税负债	六、28	5,314,527.95	6,944,615.31
其他非流动负债		–	–
非流动负债合计		170,227,710.31	109,752,020.07
负债合计		3,781,859,899.42	3,535,716,003.17
股东权益：			
股本	六、29	258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积	六、30	101,598,026.22	104,980,900.39
减：库存股		–	–
盈余公积	六、31	112,456,374.54	109,531,473.19
一般风险准备		–	–
未分配利润	六、32	171,047,233.22	158,289,346.93
外币报表折算差额		–	–
归属于母公司所有者权益合计		643,794,093.98	631,494,180.51
少数股东权益		44,518,407.41	50,374,379.81
所有者权益