

南京纺织品进出口股份有限公司2008年度股东大会决议公告

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2009-15号

南京纺织品进出口股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

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：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度股东大会于2009年5月11日在南京市鼓楼区元山路77号南泰大厦19楼会议室召开，出席会议的股东及代理人15名,其代表股份109,172,442股,占公司总股本258,692,460股的42.20%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

本次会议召集人分别于2009年4月15日及2009年5月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长钟晓先生主持。

二、提案审议情况

大会审议并通过以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

1、《2008年度年审报告》及摘要；

(表决结果：同意109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。)

2、《2008年度董事会工作报告》；

(表决结果：同意109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。)

3、《2008年度监事会工作报告》；

(表决结果：同意109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。)

4、《2008年度财务决算报告》；

(表决结果：同意109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。)

5、《关于2008年度利润分配的预案》；

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润27,703,160.83元,净利润29,249,013.64元,根据《公司章程》的规定,税后利润分配比例例如下：

提取10%的法定盈余公积金,计2,924,901.35元；

提取法定盈余公积金后2008年度可供分配利润为26,324,112.13元。加上年初未分配利润161,556,233.67元,扣减2008年实施2007年度利润分配方案10派0.2元,计5,173,849.20元,可供股东分配的利润为182,706,495.60元。

现将2008年度利润分配方案如下：

以2008年末股本总额258,692,460股为基数,每10股派送现金红利0.15元(含税),派送现金红利计3,880,386.90元。剩余178,826,108.70元结转以后年度分配。

(表决结果：同意109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。)

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

股东大会选举钟晓先生、杨忠诚先生、王勇先生、傅勇先生、丁杰先生、郭素强先生、汪纯夫先生、赵万龙先生、徐康宁先生、杨忠生先生、王开田先生、邵斌先生为公司第六届董事会董事,其中徐康宁先生、杨忠生先生、王开田先生、邵斌先生为第六届董事会独立董事,王开田先生为会计专业人士。根据《公司章程》规定,董事任期三年。

董事候选人单晓钟得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人杨忠诚得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人王勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人傅勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人丁杰得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人郭素强得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人汪纯夫得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人赵万龙得票数为109,138,169股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人徐康宁得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人邵斌得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人杨忠生得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人王开田得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人单晓钟得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人杨忠诚得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人王勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人傅勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人丁杰得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人郭素强得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人汪纯夫得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人赵万龙得票数为109,138,169股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人徐康宁得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人邵斌得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人杨忠生得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人王开田得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人单晓钟得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人杨忠诚得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人王勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人傅勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人丁杰得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人郭素强得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人汪纯夫得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人赵万龙得票数为109,138,169股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人徐康宁得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人邵斌得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人杨忠生得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人王开田得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人单晓钟得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人杨忠诚得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人王勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人傅勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人丁杰得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人郭素强得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人汪纯夫得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人赵万龙得票数为109,138,169股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人徐康宁得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人邵斌得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人杨忠生得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人王开田得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人单晓钟得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人杨忠诚得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人王勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人傅勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人丁杰得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人郭素强得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人汪纯夫得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人赵万龙得票数为109,138,169股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人徐康宁得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人邵斌得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人杨忠生得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人王开田得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人单晓钟得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人杨忠诚得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人王勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人傅勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人丁杰得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人郭素强得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人汪纯夫得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人赵万龙得票数为109,138,169股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人徐康宁得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人邵斌得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人杨忠生得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人王开田得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人单晓钟得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人杨忠诚得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人王勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人傅勇得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人丁杰得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

董事候选人郭素强得票数为109,172,442股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；