上接B077版）

母公司合并资产负债表（续）

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	期末金额	期初金额
流动负债：		
短期借款	1,167,952,826.13	1,676,914,539.41
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	756,678,119.17	730,740,242.37
应付账款	946,075,106.65	637,096,153.75
预收款项	227,350,783.32	178,846,563.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,475,278.70	11,780,892.50
应交税费	13,130,254.96	13,079,947.48
应付利息		
应付股利	29,301,661.59	29,177,019.30
其他应付款	140,717,471.85	115,528,105.94
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	20,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	4,735,629.41	2,704,707.68
流动负债合计	3,320,417,131.78	3,495,868,171.56
非流动负债：		
长期借款	425,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款	11,250,400.00	18,350,989.36
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,890,366.03	5,169,742.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,140,766.03	63,520,731.91
负债合计	3,761,557,897.81	3,559,388,903.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,692,460.00	258,692,460.00
资本公积	114,662,214.15	95,368,360.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	116,149,092.61	117,260,530.62
一般风险准备		
未分配利润	212,401,818.76	220,351,888.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	701,905,585.52	691,673,240.23
少数股东权益	14,795,042.74	22,435,580.41
所有者权益（或股东权益）合计	716,700,628.26	714,108,820.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,478,258,526.07	4,273,497,724.11

公司法定代表人：曾春华　主管会计工作负责人：丁杰　会计机构负责人：倪军

合并利润表

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,908,878,359.58	5,991,438,679.60
其中：营业收入	6,908,878,359.58	5,991,438,679.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,064,456,478.02	6,108,749,982.07
其中：营业成本	6,575,919,877.37	5,678,845,801.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,101,767.38	6,093,747.74
销售费用	107,227,385.51	105,208,088.17
管理费用	180,297,233.67	193,101,320.51
财务费用	116,628,966.36	82,033,393.52
资产减值损失	79,281,247.73	43,467,631.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	284,114.46	1,434,490.83
投资收益（损失以“-”号填列）	147,241,561.41	109,780,247.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,052,442.57	-6,096,564.53
加：营业外收入	9,425,361.69	33,134,523.68
减：营业外支出	2,421,831.16	1,082,900.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,048,912.04	25,955,058.28
减：所得税费用	-13,852,569.14	-3,998,940.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,803,657.10	29,953,998.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,682,704.33	32,133,916.43
少数股东损益	-5,879,047.23	-2,179,917.50
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.12
（二）稀释每股收益	0.07	0.12
七、其他综合收益	95,209,038.14	-460,382.31
八、综合收益总额	108,012,695.24	29,493,616.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,012,695.24	29,493,616.62
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：曾春华　主管会计工作负责人：丁杰　会计机构负责人：倪军

母公司利润表

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,943,806,285.53	5,250,826,312.42
减：营业成本	5,743,755,413.68	5,055,129,535.78
营业税金及附加	278,506.43	1,398,793.63
销售费用	59,307,281.05	65,364,624.37
管理费用	91,050,645.93	108,749,425.64
财务费用	100,496,745.66	70,107,289.32
资产减值损失	85,357,119.16	42,396,937.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	130,177,306.85	100,435,026.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”填列）	-6,262,119.53	8,114,733.08
加：营业外收入	1,172,167.77	15,073,745.10
减：营业外支出	841,894.16	589,753.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,931,845.92	22,598,724.30
减：所得税费用	-19,974,753.51	-9,957,684.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,042,907.59	32,556,408.94
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.13
（二）稀释每股收益	0.05	0.13
六、其他综合收益	-1,226,224.88	-460,382.31
七、综合收益总额	12,816,682.71	32,096,026.63

公司法定代表人：曾春华　主管会计工作负责人：丁杰　会计机构负责人：倪军

合并现金流量表

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,918,281,565.33	6,401,522,523.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税款返还	210,542,184.51	245,625,822.05
收到其他与经营活动有关的现金	122,311,965.44	83,133,225.91
经营活动现金流入小计	7,251,135,715.28	6,730,281,571.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6,912,532,570.05	5,927,209,116.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	131,978,556.29	141,423,095.93
支付的各项税费	30,356,230.98	35,168,545.39
支付其他与经营活动有关的现金	271,605,280.14	222,941,243.08
经营活动现金流出小计	7,346,472,637.46	6,326,742,000.82
经营活动产生的现金流量净额	-95,336,922.18	403,539,570.24
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	91,803,872.57	28,631,192.49
取得投资收益所收到的现金	46,714,917.55	52,446,098.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,146,248.24	13,086,350.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,205,862.83
收到其他与投资活动有关的现金	43,350,523.27	
投资活动现金流入小计	185,015,561.63	121,369,504.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,110,802.74	19,294,605.23
投资支付的现金	90,836,272.77	33,452,826.42
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	237,348,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	370,295,475.51	52,747,431.65
投资活动产生的现金流量净额	-185,279,913.88	68,622,072.88
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,604,739,563.08	2,727,099,394.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	537,800,000.00	569,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,142,539,563.08	3,296,199,394.23
偿还债务支付的现金	3,810,530,676.36	3,062,320,568.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,754,085.19	109,479,943.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		537,800,000.00
筹资活动现金流出小计	3,896,284,761.55	3,709,600,511.54
筹资活动产生的现金流量净额	246,254,801.53	-413,401,117.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,362,034.53	58,760,525.81
加：年初现金及现金等价物余额	1,131,448,021.71	1,072,687,495.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,085,987.18	1,131,448,021.71

公司法定代表人：曾春华　主管会计工作负责人：丁杰　会计机构负责人：倪军

母公司现金流量表

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,813,354,858.76	5,573,801,790.05
收到的税费返还	186,059,960.06	228,059,955.76
收到其他与经营活动有关的现金	13,840,258.11	27,214,670.24
经营活动现金流入小计	6,013,255,076.93	5,829,076,416.05
购买商品、接受劳务支付的现金	5,961,687,606.32	5,266,962,436.49
支付给职工以及为职工支付的现金	52,553,692.38	54,809,527.22
支付的各项税费	4,071,229.89	9,642,962.77
支付其他与经营活动有关的现金	255,737,899.01	139,315,876.05
经营活动现金流出小计	6,274,050,427.60	5,470,730,802.53
经营活动产生的现金流量净额	-260,795,350.67	358,345,613.52
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	32,103,675.00	54,395,501.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,619.60	12,411,462.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,467,121.52
收到其他与投资活动有关的现金	43,350,523.27	
投资活动现金流入小计	75,683,817.87	94,274,085.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000,259.69	2,008,000.59
投资支付的现金		2,287,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	242,686,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	243,686,959.69	4,295,100.59
投资活动产生的现金流量净额	-168,003,141.82	89,978,984.78
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,403,151,289.82	2,465,946,394.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	527,800,000.00	559,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,930,951,289.82	3,024,946,394.23
偿还债务支付的现金	3,512,438,327.43	2,830,095,075.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,022,465.79	96,028,591.09
支付其他与筹资活动有关的现金		527,800,000.00
筹资活动现金流出小计	3,582,460,793.22	3,453,923,666.62
筹资活动产生的现金流量净额	348,490,496.60	-428,977,272.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80,307,995.89	19,347,325.91
加：年初现金及现金等价物余额	984,264,943.49	964,917,617.58
六、期末现金及现金等价物余额	903,956,947.60	984,264,943.49

公司法定代表人：曾春华　主管会计工作负责人：丁杰　会计机构负责人：倪军

合并所有者权益变动表

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末金额	258,692,460.00	101,137,643.91			114,699,289.37		185,484,155.57		34,252,142.32	694,265,691.17
加：会计政策变更					2,561,241.25		34,867,733.16			
前期差错更正		-5,769,283.03							-11,816,561.91	
其他										
二、本年年初余额	258,692,460.00	95,368,360.88			117,260,530.62		220,351,888.73		22,435,580.41	714,108,820.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		19,293,853.27			-1,111,438.01		-7,950,069.97		-7,640,537.67	2,591,807.62
（一）净利润							18,682,704.33		-5,879,047.23	12,803,657.10
（二）其他综合收益		95,209,038.14								
上述（一）和（二）小计		95,209,038.14					18,682,704.33		-5,879,047.23	108,012,695.24
（三）所有者投入和减少资本		-75,915,184.87			-2,515,728.77		-22,641,558.94		-1,310,190.44	-102,382,663.02
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-75,915,184.87			-2,515,728.77		-22,641,558.94		-1,310,190.44	-102,382,663.02
（四）利润分配					1,404,290.76		-3,991,215.36		-451,300.00	-3,038,224.60
1.提取盈余公积					1,404,290.76		-1,404,290.76			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-2,586,924.60		-451,300.00	-3,038,224.60
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末金额	258,692,460.00	114,662,214.15			116,149,092.61		212,401,818.76		14,795,042.74	716,700,628.26

合并所有者权益变动表（续）

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末金额	258,692,460.00	101,598,026.22			112,456,374.54		171,047,233.22		44,518,407.41	688,312,501.39
加：会计政策变更					1,548,515.18		24,306,766.88		-10,370,130.23	15,485,151.83
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年年初余额	258,692,460.00	101,598,026.22			114,004,889.72		195,354,000.10		34,148,277.18	703,797,653.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-6,229,665.34			3,255,640.90		24,997,888.63		-11,712,696.72	703,797,653.22
（一）净利润							32,133,916.43		-2,179,917.50	29,953,998.93
（二）其他综合收益		-460,382.31								
上述（一）和（二）小计		-460,382.31					32,133,916.43		-2,179,917.50	29,493,616.62
（三）所有者投入和减少资本		-5,769,283.03							-9,130,879.09	
1.所有者投入资本									-9,130,879.09	
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-5,769,283.03								
（四）利润分配					3,255,640.90		-7,136,027.80		-401,900.18	
1.提取盈余公积					3,255,640.90		-3,255,640.90			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-3,880,386.90		-401,900.18	
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末金额	258,692,460.00	95,368,360.88			117,260,530.62		220,351,888.73		22,435,580.41	714,108,820.64

公司法定代表人：曾春华　主管会计工作负责人：丁杰　会计机构负责人：倪军

母公司所有者权益变动表

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末金额	258,692,460.00	97,816,533.47			114,699,289.37		199,012,342.14	670,220,624.98
加：会计政策变更					2,561,241.25		23,051,171.25	25,612,412.50
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	258,692,460.00	97,816,533.47			117,260,530.62		222,063,513.39	695,833,037.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-82,910,692.78			-334,358.75		-5,596,153.38	-88,841,204.91
（一）净利润							14,042,907.59	14,042,907.59
（二）其他综合收益		-1,226,224.88						
上述（一）和（二）小计		-1,226,224.88					14,042,907.59	12,816,682.71
（三）所有者投入和减少资本		-81,684,467.90			-1,738,649.51		-15,647,845.61	-99,070,963.02
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-81,684,467.90			-1,738,649.51		-15,647,845.61	-99,070,963.02
（四）利润分配					1,404,290.76		-3,991,215.36	-2,586,924.60
1.提取盈余公积					1,404,290.76		-1,404,290.76	0.00
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-2,586,924.60	-2,586,924.60
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末金额	258,692,460.00	14,905,840.69			116,926,171.87		216,467,360.01	606,991,832.57

母公司所有者权益变动表（续）

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末金额	258,692,460.00	98,276,915.78			112,456,374.54		182,706,495.60	652,132,245.92
加：会计政策变更								
前期差错更正					1,548,515.18		13,936,636.65	15,485,151.83
其他								
二、本年年初余额	258,692,460.00	98,276,915.78			114,004,889.72		196,643,132.25	667,617,397.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-460,382.31			3,255,640.90		25,420,381.14	28,215,639.73
（一）净利润							32,556,408.94	32,556,408.94
（二）其他综合收益		-460,382.31						
上述（一）和（二）小计		-460,382.31					32,556,408.94	32,096,026.63
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					3,255,640.90		-7,136,027.80	-3,880,386.90
1.提取盈余公积					3,255,640.90		-3,255,640.90	0.00
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-3,880,386.90	-3,880,386.90
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末金额	258,692,460.00	97,816,533.47			117,260,530.62		222,063,513.39	695,833,037.48

公司法定代表人：曾春华　主管会计工作负责人：丁杰　会计机构负责人：倪军

证券代码：600250　证券简称：南纺股份　编号：临2011-14号

南京纺织品进出口股份有限公司第六届十四次董事会决议公告

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（下称“公司”或“南纺股份”）第六届十四次董事会会议通知于2011年4月17日发出，并于2011年4月27日上午9:00在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦403会议室如期召开。会议应到董事12人，实到董事10人。董事夏淑萍因公未能出席会议，授权董事汪纯夫代为出席和表决。独立董事徐康宁因公未能出席会议，授权独立董事邱斌代为出席和表决。

本次会议由董事长郭素强主持召开。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。

会议发出表决票12份，回收表决票12份。关联董事郭素强、曾春华、夏淑萍、汪纯夫在审议《2011年度日常关联交易议案》时回避了表决。

第六届十四次董事会审议通过了如下议案：

一、《2010年年度报告》及摘要；（表决结果：同意12票，反对0票）

《2010年年度报告》摘要刊登在2011年4月29日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站上；《2010年年度报告》全文见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、《2010年董事会工作报告》；（表决结果：同意12票，反对0票）

该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、《2010年度财务决算报告》；（表决结果：同意12票，反对0票）

该议案尚需提交股东大会审议批准。

四、《2010年度利润分配预案》；（表决结果：同意12票，反对0票）

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润14,042,907.59元，根据《公司章程》的有关规定，税后利润分配比例如下：

提取10%的法定盈余公积金，计1,404,290.76元；

提取法定盈余公积金后2010年度可供分配的利润为12,638,616.83元，加上年初未分配利润222,063,513.39元，扣除2010年实施2009年度利润分配方案10派0.10元，计2,586,924.60元，可供股东分配的利润为232,115,205.62元。

现2010年度利润分配方案拟为：以2010年末股本总额258,692,460股为基数，每10股派送现金红利0.10元（含税），派送现金红利计2,586,924.60元。剩余229,528,281.02元结转以后年度分配。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

五、《2011年度日常关联交易议案》；（表决结果：同意8票，反对0票，4人回避表决）

该议案内容详见《2011年度日常关联交易公告》，该公告刊登在2011年4月29日的《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站上。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

六、《关于确定2011年度银行贷款综合授信额度的议案》；（表决结果：同意12票，反对0票）

为保证公司生产经营活动的正常进行以及业务发展的需要，在按时归还到期贷款后，2011年公司计划在总额度40亿元人民币之内向银行申请综合授信。上述贷款如需公司提供资产抵押，提请股东大会授权经营层办理。

该议案还需提交公司年度股东大会审议。股东大会通过后，授权总经理在额度范围内签订贷款协议等法律文书，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

七、《关于确定2011年度对控股子公司担保额度的议案》；（表决结果：同意12票，反对0票）

该议案详细内容见《关于确定2011年度对控股子公司担保额度的公告》，该公告刊登在2011年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

该议案尚需提交股东大会审议批准。股东大会通过后，授权总经理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。

八、《关于处置部分闲置固定资产（房产）的议案》；（表决结果：同意12票，反对0票）

该议案详细内容见《关于处置部分闲置固定资产（房产）的公告》，该公告刊登在2011年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

九、《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12票，反对0票）

董事会同意公司继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，并支付2010年度的财务审计费用100万元。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

十、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；（表决结果：同意12票，反对0票）

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；（表决结果：同意12票，反对0票）

《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。

十二、《关于增补第六届董事会战略委员会委员的议案》；（表决结果：同意12票，反对0票）

董事会同意增补董事长郭素强先生为公司第六届董事会战略委员会委员，并担任主任委员。

十三、《关于增补第六届董事会提名委员会委员的议案》；（表决结果：同意12票，反对0票）

董事胡同意增补董事长郭素强先生为公司第六届董事会提名委员会委员。

十四、《关于增补第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；（表决结果：同意12票，反对0票）

董事会同意增补独立董事张骁先生为薪酬与考核委员会成员，并由王开田先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

十五、《关于增补第六届董事会审计委员会委员的议案》；（表决结果：同意12票，反对0票）

董事会同意增补独立董事张骁先生为审计委员会成员。

十六、《关于召开2010年度股东大会的议案》；（表决结果：同意12票，反对0票）

该议案详细内容见《关于召开2010年度股东大会的通知》，该通知刊登在2011年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

十七、《2011年第一季度报告》；（表决结果：同意12票，反对0票）

《2011年第一季度报告》正文刊登在2011年4月29日的《上海证券报》《中国证券报》上；《2011年第一季度报告》全文见上海证券交易所网站。

十八、《关于制定<南京纺织品进出口股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。（表决结果：同意12票，反对0票）

《南京纺织品进出口股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2011年4月29日

证券代码：600250　证券简称：南纺股份　编号：临2011-15号

南京纺织品进出口股份有限公司第六届八次监事会决议公告

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第六届八次监事会会议通知于2011年4月17日以书面形式和电子邮件形式发出，并于2011年4月27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、2010年年度报告及摘要；

（表决结果：同意3票，反对0票）

经审核，监事会认为：

1、2010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、2010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2010年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2010年度监事会工作报告；

（表决结果：同意3票，反对0票）

三、2010年度财务决算报告；

（表决结果：同意3票，反对0票）

四、2010年度利润分配预案；

（表决结果：同意3票，反对0票）

五、关于提名监事候选人的议案；

（表决结果：同意3票，反对0票）

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会提名王磊先生为第六届监事会监事候选人。监事候选人王磊先生个人简历见附件。

六、2011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）

以上一至七项议案均需提交公司股东大会审议。

八、2011年第一季度报告。

（表决结果：同意3票，反对0票）

经审核，监事会认为：

1、2011年第一季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、2011年第一季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报告期内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2011年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司监事会

2011年4月29日

附：监事候选人简历

王磊，男，1971年2月生，硕士研究生，经济师。历任南京市国有资产经营公司资产评估部助理会计师、产权部项目经理，南京市财政局办公室秘书，黄马置业公司董事会秘书，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司策划投资部、资产管理部项目经理。现任南京南泰集团有限公司资产管理部经理。

证券代码：600250　证券简称：南纺股份　编号：临2011-16号

南京纺织品进出口股份有限公司2011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。

南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）于2011年4月27日召开的第六届十四次董事会以8票同意、0票反对、4票回避表决通过了《2011年度日常关联交易议案》。现将议案决议内容公告如下：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，结合实际情况，公司拟对2011年度日常关联交易情况进行预计，具体情况为：

一、预计2011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2011年度拟与关联方深圳市宁泰科技实业有限公司开展商品日常购销交易业务。

二、关联方简介

深圳市宁泰科技实业有限公司（以下简称“深圳宁泰”），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。

深圳宁泰是南京南泰集团有限公司（以下简称“南泰集团”）的控股子公司，南泰集团是我公司大股东的关联方，我公司副总经理刘盛宁同时兼任深圳宁泰董事长。按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，深圳宁泰属于我公司关联法人，公司与深圳宁泰的交易构成关联交易。

三、履约能力分析

基于以往交易经验和合理判断，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，与上述关联方开展日常购销交易不会给本公司带来不良影响。

四、2011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 | 关联方名称 | 2011年预计总金额（不含税） | 2010