

2012年4月28日 星期六

(上接B095版)

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2012-16号

南京纺织品进出口股份有限公司 第六届二十四次董事会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示:

• 由于独立董事认为2011年度审计费用偏高，故议案未获通过。

南京纺织品进出口股份有限公司(下称“公司”或“南纺股份”)第六届二十四次董事会会议通知于2012年4月16日发出，并于2012年4月26日下午3:00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7人，实到董事5人。董事管春华因公未能出席，授权董事长夏淑萍代为出席和表决。独立董事顾因公未能出席会议，授权独立董事徐康宁代为出席和表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事夏淑萍主持召开。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。

会议表决情况7票，收回表决权7票。关联董事夏淑萍、管春华在审议《2012年度日常关联交易议案》时，关联方现金收购公司债权的关联交易议案时回避了表决。第六届二十四次董事会审议情况如下：

一、《2011年度财务报告》及摘要：表决结果：同意4票，反对1票，弃权2票

二、《2011年度董事会工作报告》：表决结果：同意5票，反对1票，弃权0票

三、《2011年度独立董事述职报告》：表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

四、《2011年度财务决算报告》：表决结果：同意5票，反对1票，弃权0票

五、《2011年度利润分配预案》：表决结果：同意4票，反对0票，弃权3票

公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、《2012年度日常关联交易议案》：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

该议案内容详见《2012年度日常关联交易公告》。

七、《关于确定2012年度银行贷款综合授信额度的议案》：表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2012年度，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。

八、《关于确定2012年度对控股子公司担保额度的议案》：表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案内容详见《2012年度对控股子公司担保额度的公告》。

九、《关于关联方现金收购公司债权的关联交易议案》：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事夏淑萍、管春华回避表决。

该议案内容详见《关于关联方现金收购公司债权的关联交易公告》。

十、《关于确定2011年度审计费用的议案》：表决结果：同意3票，反对4票，弃权0票

公司2010年度股东大会授权董事会支付公司2011年度审计费用，支付立信会计师事务所特殊普通合伙2010年度审计费用100万元的事项，因独立董事认为费用偏高未获通过。

十一、《关于前期会计差错更正的议案》：表决结果：同意4票，反对0票，弃权3票

该议案内容详见《关于前期会计差错更正的公告》。

十二、《关于2011年度审计报告非标准意见的说明的议案》：表决结果：同意4票，反对0票，弃权3票

该议案内容详见《关于2011年度审计报告非标准意见的说明的公告》。

十三、《2012年第一季度报告》：表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

上述一至九项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司
董事会
2012年4月27日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2012-17号

南京纺织品进出口股份有限公司 第六届十二次监事会决议公告

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，并对其中内容的真实性、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十二次监事会会议通知于2012年4月16日以电子邮件形式发出，并于2012年4月26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磊先生主持。会议审议并通过了以下议案：

一、《2011年度报告》及摘要：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：

1、2011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、2011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的经营管理财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2011年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《2011年度监事会工作报告》：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、《2011年度财务决算报告》：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、《2011年度利润分配预案》：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、《2012年度日常关联交易议案》：表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事王磊回避表决。

六、《关于前期会计差错更正的议案》：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

七、《关于2011年度审计报告非标准意见的说明的议案》：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

上述一至五项议案需要提交公司股东大会审议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司
监事会
2012年4月27日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2012-18号

南京纺织品进出口股份有限公司 2012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，并对其中内容的真实性、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2012年4月26日召开的第六届二十四次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《2012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2012年度日常关联交易情况进行预计，具体情况为：

一、预计2012年度关联交易的基本情况

南京纺织品进出口有限公司及控股子公司2012年度拟与控股股东南京国资商贸有限公司(以下简称“国资商贸”)及关联方南京南泰集团有限公司(以下简称“南泰集团”)开展商品日常购销业务，拟与关联方香港紫金联合发展有限公司(以下简称“香港紫金”)开展商品日常销售业务。

公司与国资商贸、南泰集团拟开展的日常购销业务，主要为大宗贸易服务。公司与香港紫金开展日常销售业务，主要是委托香港紫金协助公司销售保税商品。

二、关联方简介

1、南京国资商贸有限公司

南京国资商贸有限公司成立于1996年3月，注册资本76000万元人民币；法定代表人夏淑萍。

南京国资商贸有限公司持有我公司34.99%股份，为我公司控股股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，南京国资商贸有限公司及其控股子公司属于我公司的关联方。公司与南京国资商贸有限公司的交易构成关联交易。

2、南京南泰集团有限公司

南京南泰集团有限公司成立于2002年9月20日，法定代表人夏淑萍，注册资本7000万元人民币。

南泰集团为我公司控股股东南京国资商贸有限公司的全资子公司，我公司董事长同时兼任南泰集团董事长。按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，南泰集团属于我公司的关联法人，公司与南泰集团及其控股子公司的交易构成关联交易。

3、香港紫金联合发展有限公司

香港紫金联合发展有限公司，注册资本400万港币，注册地址香港湾仔谢斐道391-403号时代中心30楼，基本业务为商品直销、提供企业管理服务及商业中介业务。香港紫金为南京海外有限公司的全资子公司。

香港紫金为我公司关联方南泰集团参股公司南京海外有限公司(以下简称“南

海外”)的全资子公司，我公司董事长兼任南京海外董事，我公司监事会主席兼任南京海外监事。按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，香港紫金属于我公司关联法人，公司与香港紫金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我公司带来不良影响。

四、2012年与上述关联方进行的各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年预计总发生额(不含税)	2011年实际发生额(不含税)	占2011年主营业务收入比例
购买商品、接受劳务	钢材、玻璃、化工产品等	南京国资商贸有限公司	20,000	-	-
销售商品	日用服装、机电产品、日用百货及金属材料等	南京国资商贸有限公司	20,000	-	-
购买商品、接受劳务	钢材、玻璃、化工产品等	南京南泰集团有限公司	20,000	30,000	4.66 0.0009%
销售商品	日用服装、机电产品、日用百货及金属材料等	南京南泰集团有限公司	20,000	5,000	0 0
半成品、天然橡胶、化工产品、电解铜等	香港紫金联合发展有限公司	(亿美元/约合人民币63,000万元)	-	-	-
合计			143,000	35,000	4.66 0.0009%

内签订担保协议等法律文书，授权有效期至下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

2012年4月27日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2012-20号

南京纺织品进出口股份有限公司 关于关联方现金收购公司 债权的关联交易公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

• 交易内容：公司关联方南京南泰集团有限公司拟以现金方式收购我公司应收账款13,434万元。

• 交易完成后对上市公司的影响：交易完成后，公司将获得现金流流入，提高净资产水平，改善财务指标，有利于上市公司的健康可持续发展。

• 尚需履行的审批及其他相关程序：该关联交易需提交公司股东大会审议。

• 本次交易为关联交易。

• 过去24个月内，公司与关联方南京南泰集团有限公司存在关联交易事项。

南京纺织品进出口股份有限公司(下称“公司”或“南纺股份”)于2012年4月26日召开的第六届二十四次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于关联方现金收购公司债权的关联交易议案》。现将议案决议内容公告如下：

为提高上市公司整体质量，优化上市公司资产结构，改善上市公司现金流水平，关联方南京南泰集团有限公司(以下简称“南泰集团”)拟以现金方式收购公司13,434万元人民币的应收账款。具体情况介绍如下：

一、交易概述

我公司关联方南京南泰集团有限公司(以下简称“南泰集团”)拟以现金方式按账面余额收购我公司对南泰集团有限公司(以下简称“南泰集团”)的应收账款13,434万元人民币。

为提高上市公司整体质量，优化上市公司资产结构，改善上市公司现金流水平，关联方南京南泰集团有限公司(以下简称“南泰集团”)拟以现金方式收购公司13,434万元人民币的应收账款。具体情况介绍如下：

二、关联关系

南泰集团为我公司控股股东南京国资商贸有限公司的全资子公司，我公司董事长同时兼任南泰集团董事长。按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，南泰集团属于我公司关联法人，公司与南泰集团的交易构成关联交易。

三、交易对方主要财务数据

截至2010年12月31日，南泰集团经审计总资产1,123,823,042.92元，归属于母公司的净资产380,406,329.47元，负债合计707,303,154.64元，公司资产负债率62.94%。

2010年，南泰集团实现营业收入115,592,477.91元，归属于母公司的净利润132,024,070.10元。

三、交易标的的基本情况

截至2011年12月31日，我公司对众弘贸易的应收账款账面余额为人民币9,422万元，对世卓贸易的应收账款账面余额为人民币4,012万元。

江苏众弘贸易有限公司，成立于1998年，注册资本1000万元人民币，注册地址南京市龙蟠路盛世华庭D902室；法定代表人徐家燕，经营范围：化工原料、木材、饲料、五金、建材。

张家港保税区世卓贸易有限公司，成立于2002年，注册资本1000万元人民币，注册地址张家港市塘桥镇工贸市场1201室；法定代表人李大容，经营范围：化工原料、木材、饲料、五金、建材。

张江国际有限公司，成立于2000年，注册资本1000万元人民币，注册地址上海市浦东新区张江国际生物医药园一期。

公司与上述两家公司的应收账款均系我公司对其销售化工原料形成。

四、涉及债权交易的相关事项

我公司关联方南泰集团拟以现金方式收购公司对众弘贸易和世卓贸易的全部债权。南泰集团的收购资金为自有资金，以及向南纺股份的应收款项。

本次债权交易事项需提交公司股东大会审议。

五、本次债权交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易将彻底解决众弘贸易和世卓贸易应收账款历史遗留问题，通过关联方现金收购债权，上市公司将具有不确定性的应收账款转让给公司，同时将获得现金流流入，提高净资产水平，公司资产结构和质量将得到优化，财务指标将明显改善，有利于促进上市公司日常经营的健康可持续发展。

六、独立董事的独立意见及董事会审议情况

董事会将召开会议，独立董事在审阅该议案相关资料及询问相关人员的基础上，对关联交易事项发表认可意见，同意提交董事会审议。

在董事会审议后，独立董事发表如下独立意见：

1、公司关联方南京南泰集团有限公司现金收购公司的13,434万元人民币债权，有利于上市公司改善现金流，提高净资产水平，优化上市公司资产结构和质量，有利于促进