

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-003
南京纺织品进出口股份有限公司
第八届十一次董事会决议公告

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(以下简称南纺股份或公司)第八届十一次董事会于2017年3月29日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,独立董事陈超因公出差,以通讯方式参与表决。董事王磊因公未能参会,授权委托董事樊晔代为投票表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长徐健主持召开。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。

第八届十一次董事会发出表决票9份,收回表决票9份,审议并通过以下议案:

《关于转让厂房暨关联交易的议案》;(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事王磊、王源、樊晔回避了表决)

详见公司《关于转让厂房暨关联交易的公告》。

《二、《关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事徐健回避了表决)

详见公司《关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告》。

《三、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

董事会定于2017年4月14日召开2017年第一次临时股东大会。

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-004
南京纺织品进出口股份有限公司
关于转让房产暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方深圳市金凌投资有限公司转让位于深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2306室,建筑面积为109.69平方米的房产,交易价格为人民币297.00万元。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-005
南京纺织品进出口股份有限公司
关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方朗诗绿色地产有限公司受让其持有的香港上市公司朗诗绿色地产19,000万股股权(占朗诗绿色地产总股本的4.87%)。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-006
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

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。

本公司拟于2017年4月14日召开2017年第一次临时股东大会。

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-007
南京纺织品进出口股份有限公司
关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方朗诗绿色地产有限公司受让其持有的香港上市公司朗诗绿色地产19,000万股股权(占朗诗绿色地产总股本的4.87%)。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-008
南京纺织品进出口股份有限公司
关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方朗诗绿色地产有限公司受让其持有的香港上市公司朗诗绿色地产19,000万股股权(占朗诗绿色地产总股本的4.87%)。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-009
南京纺织品进出口股份有限公司
关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方朗诗绿色地产有限公司受让其持有的香港上市公司朗诗绿色地产19,000万股股权(占朗诗绿色地产总股本的4.87%)。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-010
南京纺织品进出口股份有限公司
关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方朗诗绿色地产有限公司受让其持有的香港上市公司朗诗绿色地产19,000万股股权(占朗诗绿色地产总股本的4.87%)。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-011
南京纺织品进出口股份有限公司
关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方朗诗绿色地产有限公司受让其持有的香港上市公司朗诗绿色地产19,000万股股权(占朗诗绿色地产总股本的4.87%)。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-012
南京纺织品进出口股份有限公司
关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方朗诗绿色地产有限公司受让其持有的香港上市公司朗诗绿色地产19,000万股股权(占朗诗绿色地产总股本的4.87%)。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-013
南京纺织品进出口股份有限公司
关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方朗诗绿色地产有限公司受让其持有的香港上市公司朗诗绿色地产19,000万股股权(占朗诗绿色地产总股本的4.87%)。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-014
南京纺织品进出口股份有限公司
关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方朗诗绿色地产有限公司受让其持有的香港上市公司朗诗绿色地产19,000万股股权(占朗诗绿色地产总股本的4.87%)。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-015
南京纺织品进出口股份有限公司
关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方朗诗绿色地产有限公司受让其持有的香港上市公司朗诗绿色地产19,000万股股权(占朗诗绿色地产总股本的4.87%)。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-016
南京纺织品进出口股份有限公司
关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方朗诗绿色地产有限公司受让其持有的香港上市公司朗诗绿色地产19,000万股股权(占朗诗绿色地产总股本的4.87%)。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-017
南京纺织品进出口股份有限公司
关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方朗诗绿色地产有限公司受让其持有的香港上市公司朗诗绿色地产19,000万股股权(占朗诗绿色地产总股本的4.87%)。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2017-018
南京纺织品进出口股份有限公司
关于受让朗诗绿色地产部分股权转让暨关联交易的公告

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。

本公司拟向关联方朗诗绿色地产有限公司受让其持有的香港上市公司朗诗绿色地产19,000万股股权(占朗诗绿色地产总股本的4.87%)。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届十一次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017年3月30日