

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 第八届十三次董事会决议公告

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、公司、本公司）第八届十三次董事会于 2017 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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。

第八届十三次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过了《关于重大事项继续停牌的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

因公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司（以下简称商旅集团）拟筹划与本公司相关的重大事项，该重大事项可能涉及公司控制权变更，公司股票自 2017 年 5 月 11 日起停牌。

目前商旅集团正在就上述重大事项履行相关报批手续，该重大事项尚存在较大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 5 月 18 日起继续停牌不超过 5 个交易日。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日