

证券代码：600889

证券简称：南京化纤

公告编号：2018-008

南京化纤股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年3月19日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
其中：A股股东人数	65
恢复表决权的优先股股东人数	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,726,869
其中：A股股东持有股份总数	20,726,869
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	11.5276

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	11.5276
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）	0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长丁明国先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请股东大会同意南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权 优先股)	18,277,809	88.1841	2,449,060	11.8159	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于提请股东大会同意南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案	18,277,809	88.1841	2,449,060	11.8159	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、应回避表决的关联股东名称：南京新工投资集团有限责任公司、南京轻纺产业（集团）有限公司、南京纺织产业（集团）有限公司、南京纺织工贸实业（集团）公司。

2、本次股东大会审议的议案为特殊决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过，亦获得持股 5%以下股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所。

律师：郎云云、王云。

2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；2018 年第一次临时股东大会的表决程序、结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

南京化纤股份有限公司
2018 年 3 月 20 日