

南京纺织品进出口股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会更正公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：
2018 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018 年 8 月 17 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600250	南纺股份	2018/8/13

二、更正事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 8 月 2 日发布《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（2018-032 号），由于工作人员疏忽，通知正文“二、会议审议事项”及附件《授权委托书》审议议案表格中“序号 3.00”累积投票主义案名称填写有误，现将该议案名称更正为：关于选举第九届监事会监事的议案。因此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

三、除上述更正事项外，于 2018 年 8 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正后股东大会的有关情况

- 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年8月17日9点00分

召开地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月17日

至2018年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第九届董事会董事的议案	应选董事（6）人
1.01	徐德健	√
1.02	樊晔	√
1.03	沈颖	√
1.04	苏强	√
1.05	丁益兵	√
1.06	张金源	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	胡汉辉	√
2.02	陈益平	√
2.03	陈超	√
3.00	关于选举第九届监事会监事的议案	应选监事（2）人
3.01	周晓兵	√
3.02	许俊虎	√

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018年8月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

南京纺织品进出口股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 17 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第九届董事会董事的议案	应选董事(6)人
1.01	徐德健	
1.02	樊晔	
1.03	沈颖	
1.04	苏强	
1.05	丁益兵	
1.06	张金源	
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	胡汉辉	
2.02	陈益平	
2.03	陈超	
3.00	关于选举第九届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	周晓兵	
3.02	许俊虎	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	