

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2012-010

南京化纤股份有限公司第七届董事会

关于增加公司 2011 年度股东大会临时提案的公告

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。

一、根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司（持有本公司股权比例为 40.84%）于 2012 年 5 月 31 日向本公司董事会提交了《关于提议增加南京化纤股份有限公司 2011 年度股东大会临时提案的函》，具体内容如下：

1、关于修改《公司章程》的议案：

原《公司章程》第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

拟修改为 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

2、关于增加公司第七届董事会成员的提案：

为进一步完善公司董事会结构，拟提名姜金峰女士、陆志虹先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事会相同；相关董事候选人简历详见附件 1。

二、本公司董事会经研究，同意将上述两项提案提交给公司 2011 年度股东大会审议，现将召开公司 2011 年度股东大会相关事宜再次公告如下：

1、会议时间：2012 年 6 月 15 日（星期五）上午 9：30。

2、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路 389 号)

3、会议议题：

- (1)、审议《公司 2011 年度报告全文及摘要》；
- (2)、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
- (3)、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
- (4)、审议《关于 2011 年财务决算和 2012 年财务预算的报告》；
- (5)、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；
- (6)、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
- (7)、审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司南京金羚房地产开

发有限公司提供累计最高不超过人民币 4 亿元担保的议案》;

(8)、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

(9)、审议《关于修订董事会议事规则的议案》;

(10)、审议《关于增加公司第七届董事会成员的提案》;

(11)、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的提案》;

(12)、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2012 年度内控审计机构的提案》;

(13)、听取公司独立董事述职报告;

4、出席对象

(1)、截止 2012 年 6 月 11 日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书见附件 2);

(2)、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

5、会议登记办法

(1)、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

(2)、登记时间:在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

(3)、登记地点:南京化纤股份有限公司证券办(南京市丰富路 163 号民族大厦 17 楼)

6、其他事项

(1)、与会股东住宿及交通费用自理;

(2)、联系电话: 025-84208005

传 真: 025-84208919

邮 编: 210004

联 系 人: 肇忠东

特此公告。

南京化纤股份有限公司

董 事 会

2012年06月01日

附件 1：董事候选人简历

姜金峰 1957年1月出生 女 大学学历 高级经济师 2000年1月至2002年1月任南京纺织产业（集团）有限公司办公室主任兼政治部主任；2002年1月至2005年8月任南京纺织产业（集团）有限公司党委委员、工会主席兼南京纺织企管公司党委副书记；2005年8月至2011年12月任南京轻纺产业（集团）有限公司党委委员、监事会主席、工会主席兼南京轻纺企管公司党委书记（其间曾任南京市国资委外派监事会主席）；2011年12月至今任南京轻纺产业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记兼南京轻纺企管公司党委书记。

陆志虹 1966年2月出生 男 硕士 高级经济师 2000年1月至2002年4月任江苏省淮安市物资集团公司主任兼法律顾问；2002年5月至2005年7月任江苏省南京市轻工产业（集团）有限公司党委委员、副总经理；2005年8月至2011年5月任南京轻纺产业（集团）有限公司党委委员、副总经理；2011年6月至2011年7月任南京轻纺产业（集团）有限公司党委委员、副总经理兼南京纺织企业管理公司总经理；2011年7月至今任南京轻纺产业（集团）有限公司党委委员、副总经理兼南京轻纺企业管理公司总经理（法人代表）。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南京化纤股份有限公司
2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户卡:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: