

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：临 2012-016

南京化纤股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

南京化纤股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2012 年 08 月 28 日(星期二)上午 9:30 在南京市丰富路 163 号公司十八楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 08 月 18 日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议并以举手表决的方式审议通过了以下议案：

一、《公司 2012 年中期报告正文及摘要》；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《内部控制评价制度》；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京化纤股份有限公司

董 事 会

2012 年 08 月 30 日