

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：临 2012-018

## 南京化纤股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2012年12月13日(星期四)上午9:00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12月3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通过了以下决议：

### 一、关于设立南京杏花村文化发展有限公司的决议：

根据本公司发展战略规划，为承继、光大南京传统文化产业，积极拓展现代服务业，增强公司持续发展能力，同意公司与中唱音像有限责任公司、南京纺织工贸实业(集团)公司共同以现金方式出资，发起设立南京杏花村文化发展有限公司。

南京杏花村文化发展有限公司的注册资本为1000万元；其中：本公司出资550万元，占其注册资本的55%；中唱音像有限责任公司出资300万元，占其注册资本的30%；南京纺织工贸实业(集团)公司出资150万元，占其注册资本的15%；新公司相关情况如下：

独资公司名称：南京杏花村文化发展有限公司(暂定)

注册资本：1000万元

注册地址：南京市秦淮区凤游寺50号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭锡明。

主要经营：文化艺术交流、策划；自有房屋租赁；投资咨询；展览展示；物业管理；企业形象策划、设计；房地产经纪；图文设计、制作。(以工商部门核准的经营围为准)

此项投资属于本公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于同意公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司设立独资公司江苏兰精新材料有限公司的决议：

江苏金羚纸业有限公司是本公司持股比例为 95%的控股子公司，该公司注册资本为 10000 万元；经营范围：浆粕、纸张生产销售及相关业务咨询；浆粕、造纸技术开发及研究。法人代表：钟书高。

为积极拓展市场，增强新型粘胶纤维研发及生产能力，提高公司盈利水平，实现股东利益最大化，江苏金羚纸业有限公司拟在江苏省盐城大丰市以现金方式出资设立一家独资公司，公司名称暂定为江苏兰精新材料有限公司。新公司相关情况如下：

独资公司名称：江苏兰精新材料有限公司（暂定）

注册资本：2000 万元

注册地址：江苏省盐城大丰市王港闸

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钟书高

主要经营：差别化粘胶纤维制造（以工商部门核准的经营范围为准）

此项投资属于本公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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 12 月 14 日