

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2013-001

南京化纤股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2013 年 04 月 16 日(星期二)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 04 月 6 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、审议《公司 2012 年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议《公司董事会关于 2012 年度社会责任报告》；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议《关于 2012 年财务决算和 2013 年财务预算的报告》；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；

经江苏公正天业会计师事务所有限公司审计，本公司母公司 2012 年度实现的净利润为 2,891,110.42 元，提取 10%法定盈余公积金，拟提取 5%任意公积金，剩余盈利转入下年度。

经公司第七届董事会第十六次会议研究：鉴于粘胶纤维行业市场形势依然严峻，公司资产负债比率很高，生产经营急需补充流动资金；且公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司为加快地产项目开发进度也要筹措大量流动资金等实际情况，决定本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

公司独立董事认为：公司制订 2012 年度利润分配预案按规定履行了相关决策程序。

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议《关于确认公司 2012 年度日常关联交易超出预计金额的议案》；

表决结果：赞成 6 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议《关于 2013 年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；

表决结果：赞成 6 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议《关于授权控股子公司法伯耳纺织有限公司对外投资权限的议案》；

根据法伯耳纺织有限公司经营管理的需要，为提高工作效率，拟授予其以下投资权限：对于投资运用资金的金额不大于 2000 万元人民币的投资项目，其董事会有权决定；

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，该项授权属于本公司董事会职权范围。

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议《关于增加独立董事薪酬的议案》；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议《公司高管薪酬考核办法及 2013 年度考核责任书》；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议《公司财务报告管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议《关于聘任江苏公正天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构和内控审计机构的提案》；

拟支付其 2013 年度财务审计费用 45 万元人民币，内控审计费用 15 万元人民币，聘用期均为一年。

表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议《关于召开公司 2012 年度股东大会的提案》；

召开 2012 年度股东大会的通知另行公告。

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

2013年4月18日