

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2012-29

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 2012 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在增加提案的情况
- 本次会议审议的董事会、监事会换届选举的议案实行累积投票制

#### 一、会议召开和出席情况

南京栖霞建设股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会于 2012 年 10 月 12 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦召开。出席会议的股东及代理人共 6 人，代表股份 500,874,880 股，占公司总股本的 47.70%。

会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

#### 二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

##### 1、 董事会换届选举的议案（累积投票制）

（1） 本次股东大会选举江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生、徐益民先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况如下：

董事候选人姓名	获得表决权股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）
江劲松先生	500,874,880	100
陈兴汉女士	500,874,880	100
范业铭先生	500,874,880	100
徐益民先生	500,874,880	100

（1） 本次股东大会选举沈坤荣先生、李启明先生、张明燕女士为公司第五

届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况如下：

独立董事候选人姓名	获得表决权股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）
沈坤荣先生	500,874,880	100
李启明先生	500,874,880	100
张明燕女士	500,874,880	100

## 2、 监事会换届选举的议案（累积投票制）

本次股东大会选举陆阳俊先生、王海刚先生为公司第五届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况如下：

监事候选人姓名	获得表决权股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）
陆阳俊先生	500,874,880	100
王海刚先生	500,874,880	100

公司职工代表推举汤群先生为职工代表监事，任期三年。汤群先生与陆阳俊先生、王海刚先生组成公司第五届监事会。

## 三、律师见证情况

江苏世纪同仁律师事务所居建平律师和万巍律师出席本次会议，进行现场见证，并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《南京栖霞建设股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会决议》
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京栖霞建设股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2012 年 10 月 13 日