

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

#### 一、召开会议基本情况

##### （一）股东大会届次

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定召开 2012 年第六次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会；

（三）会议召开的时间：2012 年 12 月 26 日 下午 2：30

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。

（五）会议召开地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室

#### 二、会议审议事项

- 1、为南京栖霞建设集团有限公司提供担保的议案
- 2、修订《董事会议事规则》的议案

#### 三、会议出席对象

（一）在 2012 年 12 月 21 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

#### 四、会议登记方法

##### 1、登记方式

(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

(2) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

(3) 外地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2012年12月24日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）

3、登记地点：公司证券投资部

#### 五、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联系人：曹鑫 高千雅

邮箱：invest@chixia.com

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2012年12月11日

附件：

## 授权委托书

南京栖霞建设股份有限公司：

兹委托           （先生/女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2012 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托有效期限：

委托人股东帐号：

委托日期：2012 年    月    日