

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2012-36

南京栖霞建设股份有限公司关于 增加 2012 年第六次临时股东大会临时提案的公告 暨 2012 年第六次临时股东大会的再次通知

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。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2012 年 12 月 26 日召开公司 2012 年第六次临时股东大会，有关事项的通知已于 2012 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。

近日，公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司书面致函公司董事会，建议将《为南京安居建设集团有限责任公司提供抵押担保的议案》作为临时提案，提交公司 2012 年第六次临时股东大会审议。

2012 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《为南京安居建设集团有限责任公司提供抵押担保的议案》（具体内容详见公司于 2012 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《南京栖霞建设股份有限公司为南京安居建设集团有限责任公司提供抵押担保的公告》）。

经核查，控股股东本次提案内容符合法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，提案程序亦合规。公司董事会同意将该提案提交公司 2012 年第六次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2012 年第六次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将增加临时提案后的公司 2012 年第六次临时股东大会通知再次公告如下：

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
- 3、为南京安居建设集团有限责任公司提供抵押担保的议案

三、会议出席对象

（一）本次股东大会股权登记日为 2012 年 12 月 21 日（星期五）。凡 2012 年 12 月 21 日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均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（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14日

董事会

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