

南京栖霞建设股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇一二年三月

南京栖霞建设股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

议程及相关事项

- 一、会议召集人：公司董事会
- 二、会议召开时间：2012 年 3 月 20 日 9：00
- 三、会议地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室
- 四、会议审议事项
 - (1) 改聘公司 2011 年度财务审计机构的议案
- 五、会议议程
 - (1) 主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；
 - (2) 宣读会议议案；
 - (3) 宣读会议表决办法，投票表决；
 - (4) 在计票的同时回答股东的提问；
 - (5) 宣布议案表决结果和通过情况；
 - (6) 律师宣读法律意见书。
- 六、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

南京栖霞建设股份有限公司
2012 年 3 月

议案一

改聘公司 2011 年度财务审计机构的议案

鉴于公司原财务审计机构南京立信永华会计师事务所已整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）成为立信江苏分所，同时南京立信永华会计师事务所有限公司已办理注销，公司改聘立信会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构。