

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2012-07

南京栖霞建设股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 3 月 20 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共 7 人，代表股份 500,880,330 股，占公司总股份的 47.70%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名方式投票表决，审议并通过了《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。

赞成票 500,880,330 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2012 年 3 月 20 日