

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2012-08

南京栖霞建设股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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第四届董事会第三十五次会议通知于 2012 年 3 月 23 日以电子传递方式发出，会议于 2012 年 3 月 29 日在南京市以通讯方式召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《南京栖霞建设股份有限公司实施内部控制规范工作方案》：

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，进一步加强和规范公司内部控制，切实提升公司治理水平和风险防范能力，按照中国证监会、江苏证监局等的相关要求，结合本公司实际情况，制定本公司实施内部控制规范工作方案。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《南京栖霞建设股份有限公司实施内部控制规范工作方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、聘任证券事务代表的议案

因工作变动，周文龙先生不再担任公司证券事务代表一职。现聘任曹鑫女士担任公司证券事务代表。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2012 年 3 月 30 日

附件：曹鑫女士简历

曹鑫，女，1974 年 11 月生，管理学硕士，经济师。2004 年至今，供职于南京栖霞建设股份有限公司证券投资部。