

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2012-24

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 关于召开 2012 年第四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。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2012 年 9 月 4 日
- 股权登记日：2012 年 8 月 30 日
- 会议召开地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室
- 会议方式：现场表决
- 是否提供网络投票：否

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”）第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司决定于 2012 年 9 月 4 日召开 2012 年第四次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议时间：2012 年 9 月 4 日上午 9：00
- 3、股权登记日：2012 年 8 月 30 日（星期四）；
- 4、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建材实业有限公司提供借款担保的议案
- （2）修改《公司章程》的议案

#### 三、会议出席对象

- 1、在 2012 年 8 月 30 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；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、为本次股东大会出具法律意见的律师等。

#### 四、会议参会登记

- 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9月3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

### **六、备查文件目录**

南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2012年8月18日

附件：

## 授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表我(单位/个人) 出席南京栖霞建设股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：

议案序号（名称）：赞成 反对 弃权

2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：

赞成 反对 弃权

3、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

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：

2012 年 月 日