

南京栖霞建设股份有限公司

关于召开 2013 年第一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：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

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，经南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过，公司决定召开 2013 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：2013 年 12 月 20 日上午 9：00

（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、关于改聘 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于改聘 2013 年度审计机构的公告》（2013 年 12 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2013 年 12 月 16 日（星期一），于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体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：2013年12月19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

2013年12月4日

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 2013 年第一次临时股东大会，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：2013 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于改聘2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。