

**南京栖霞建设股份有限公司**  
**2013 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**



二〇一三年十二月

# 南京栖霞建设股份有限公司

## 2013 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：2013 年 12 月 20 日上午 9：00

三、现场会议地点：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、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

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

议案一
-----

2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议并通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构。现因工作需要，公司拟改聘中汇会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体业务由该所江苏分所实施。

中汇会计师事务所有限公司成立于2000年1月，拥有财政部、证监会批准的证券期货业务审计资格和评估资格、国家国资委中央企业审计资格，业务涉及审计、内部控制、税务、资产评估、工程咨询等多个专业领域，服务对象涵盖上市公司、金融机构、国有大型企业、民营企业等。