

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2013-013

南京栖霞建设股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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五届监事会第三次会议通知于 2013 年 4 月 10 日发出，会议于 2013 年 4 月 17 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 20 楼会议室召开，全部 3 名监事出席了会议。

会议审议并通过了以下议案：

一、2012 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2012 年度财务决算报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、对公司 2012 年年度报告的书面审核意见

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2012 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2012 年度内部控制评价报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、2012 年度内部控制审计报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2012 年度企业公民报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、对公司 2013 年第一季度报告的书面审核意见

1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2013 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、监事辞职的议案

因工作原因，王海刚先生申请辞去所担任的监事职务。

内容详见《关于监事辞职的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、提名监事候选人的议案

鉴于王海刚先生已向公司监事会提出辞职申请，公司股东南京栖霞建设集团有限公司提名余宝林先生为第五届监事会监事候选人，任期同本届监事会的其他监事。监事会同意将余宝林先生作为监事候选人提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：余宝林先生简历。

余宝林先生，中国国籍，1966 年 11 月生，现任无锡锡山栖霞建设有限公司总经理、无锡栖霞建设有限公司副总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2013 年 4 月 19 日