

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2013-012

南京栖霞建设股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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五届董事会第八次会议通知于 2013 年 4 月 10 日以电子传递方式发出，会议于 2013 年 4 月 17 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦召开，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、2012 年度总裁工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2012 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、2012 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2012 年度利润分配预案

公司（母公司）2012 年度实现净利润 258,139,987.16 元，提取 10% 的法定盈余公积 25,813,998.72 元，加上年初未分配利润 445,047,076.98 元，扣除本期派发现金股利 105,000,000.00 元，年末实际可供股东分配的净利润为 572,373,065.42 元。公司决定以 2012 年末股份总额 105,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 105,000,000.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、支付 2012 年度会计师事务所报酬及 2013 年度续聘的议案

公司（含控股子公司）支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度的财务审计费用 55 万元，内部控制审计费用 15 万元。续聘该所为公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2012 年年度报告及年度报告摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2012 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、2012 年度内部控制审计报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、2012 年度企业公民报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于 2013 年日常关联交易的议案

公司 2013 年拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司、南京住宅产业产品展销中心、南京栖霞建设集团建材实业有限公司购买塑钢门窗、铝合金门窗、涂料、保温材料、墙地砖、装修等建材，同时聘请关联方南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司（或子公司南京栖云置业顾问有限公司）、南京星叶广告有限公司、南京栖霞建设集团建筑设计有限公司为本公司提供劳务。详见公司 2013 年日常关联交易公告。

关联董事江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

内容详见《为控股子公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于控股股东向控股子公司提供委托贷款的议案

内容详见《控股股东向控股子公司提供委托贷款的公告》。关联董事江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、2013 年第一季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、召开 2012 年度股东大会的议案

于 2013 年 5 月 10 日召开 2012 年度股东大会。内容详见《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2013年4月19日