

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2013-019

南京栖霞建设股份有限公司

2012 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- ● 本次会议不存在否决议案的情况
- ● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2013 年 5 月 10 日上午 9：00
- 2、现场会议召开地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	500,952,580
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.71

（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长江劲松先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事徐益民先生、独立董事沈坤荣先生、独立董事李启明先生因出差未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆阳俊先生因出差未能出席本次会议；董事长江劲松先生代行董事会秘书职责；副总裁兼财务总监徐水炎先生、副总裁吕俊先生出席本次会议。

二、提案审议情况

（一）提案表决情况

本次会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012 年度董事会工作报告	500,952,580	100%	0	0%	0	0%	通过

2	2012 年度监事会工作报告	500,952,580	100%	0	0%	0	0%	通过
3	2012 年度财务决算报告	500,952,580	100%	0	0%	0	0%	通过
4	2012 年度利润分配预案	500,952,580	100%	0	0%	0	0%	通过
5	支付 2012 年度会计师事务所报酬及 2013 年度续聘的议案	500,952,580	100%	0	0%	0	0%	通过
6	2012 年年度报告及年度报告摘要	500,952,580	100%	0	0%	0	0%	通过
7	关于 2013 年日常关联交易的议案	156,017,500	100%	0	0%	0	0%	通过
8	在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案	500,874,880	99.98%	77,700	0.02%	0	0%	通过
9	关于控股股东向控股子公司提供委托贷款的议案	155,939,800	99.95%	77,700	0.05%	0	0%	通过
10	补选第五届监事会监事的议案	500,952,580	100%	0	0%	0	0%	通过

(二) 涉及关联交易的议案审议情况

1、关于 2013 年日常关联交易的议案

南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京住宅产业产品展销中心、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、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均受南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）控制。栖霞集团为本公司的控股股东，持有公司股份 339,420,600 股，占公司总股本的 32.33%。此项交易构成关联交易，关联股东回避表决，出席会议有表决权的股份数为 156,017,500 股。赞成票 156,017,500 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

2、关于控股股东向控股子公司提供委托贷款的议案

栖霞集团是本公司的控股股东；无锡栖霞建设有限公司是公司的控股子公司，公司持有其 70% 的股份；苏州卓辰置业有限公司和无锡锡山栖霞建设有限公司是公司的全资子公司；此项交易构成关联交易。关联股东回避表决，出席会议有表决权的股份数为 156,017,500 股。赞成票 155,939,800 股；反对票 77,700 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的 99.95%。

三、律师见证情况

江苏世纪同仁律师事务所居建平律师和万巍律师出席本次会议，进行现场见证，并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具

有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《南京栖霞建设股份有限公司 2012 年度股东大会决议》
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京栖霞建设股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2013 年 5 月 11 日