

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2014 年 3 月 24 日以电子传递方式发出，会议于 2014 年 3 月 31 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、2013 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、2013 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、2013 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、2013 年度利润分配预案

公司（母公司）2013 年度实现净利润 354,018,375.84 元，提取 10% 的法定盈余公积 35,401,837.58 元，加上年初未分配利润 572,373,065.42 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 785,989,603.68 元。公司决定以 2013 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 2013 年度会计师事务所报酬及 2014 年度续聘的议案

公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度的财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 15 万元。续聘该所为公司 2014 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、2013 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、2013 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、2013 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、2013 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 2014 年日常关联交易的议案**

公司 2014 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为本公司提供劳务。

内容详见公司 2014 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、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案**

内容详见《在授权范围内为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、召开 2013 年度股东大会的议案**

于 2014 年 4 月 23 日召开 2013 年度股东大会。内容详见《关于召开 2013 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

2014 年 4 月 1 日