

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2014-012

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 2013 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：2014 年 4 月 23 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	10
所持有表决权的股份总数（股）	501, 173, 180
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.73

（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 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；副总裁兼财务总监徐水炎先生、副总裁吕俊先生、董事会秘书王海刚先生出席本次会议。

#### 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	2013 年度董事会工作报告	501, 173, 180	100%	0	0%	0	0%	通过
2	2013 年度监事会工作报告	501, 173, 180	100%	0	0%	0	0%	通过
3	2013 年度财务决算报告	501, 173, 180	100%	0	0%	0	0%	通过

4	2013 年度利润分配预案	501,173,180	100%	0	0%	0	0%	通过
5	支付 2013 年度会计师事务所报酬及 2014 年度续聘的议案	501,173,180	100%	0	0%	0	0%	通过
6	2013 年年度报告及年度报告摘要	501,173,180	100%	0	0%	0	0%	通过
7	关于 2014 年日常关联交易的议案	156,238,100	100%	0	0%	0	0%	通过
8	在授权范围内为子公司提供借款担保的议案	501,173,180	100%	0	0%	0	0%	通过

## (二) 关于 2014 年日常关联交易的议案审议情况

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 360,611,003 股，占公司总股本的 34.34%。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 156,238,100 股。赞成票 156,238,100 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%。

## 三、律师见证情况

江苏世纪同仁律师事务所万巍律师和居建平律师出席本次会议，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、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、上网公告附件

《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 2013 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

2014 年 4 月 23 日