

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议通知于 2015 年 9 月 14 日以电子传递方式发出，会议于 2015 年 9 月 21 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，公司监事和高级管理人员列席会议，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：

#### 1、董事会换届选举的议案

公司第五届董事会将于 2015 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第六届董事会董事候选人；公司董事会提名张明燕女士、茅宁先生、耿强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

附：董事候选人简历

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、向无锡锡山栖霞建设有限公司单方面增资的议案

为促进无锡锡山栖霞建设有限公司（以下简称“无锡锡山”）的经营发展，推动无锡东方天郡项目的开发建设，本公司拟向无锡锡山单方面增资 1.3 亿元人民币。

内容详见公司《南京栖霞建设股份有限公司关于单方面向控股子公司增资暨关联交易公告》（临 2015-034）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、拟参与河北银行 2015 年度增资扩股的议案

目前，本公司持有河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）的股份为 98,560,000 股，占其总股本的 2.34%。鉴于河北银行拟启动 2015 年度增资扩

股方案,拟增发不超过 781,103,665 股股票,公司拟以自有资金认购河北银行新增股份 86,857,586 股,认购价格为人民币 2.95 元/股,总认购金额为人民币 256,229,878.7 元。河北银行本次增资扩股完成后,公司将持有河北银行 185,417,586 股,占其增发后的总股本 3.708%。

内容详见公司《南京栖霞建设股份有限公司拟参与河北银行增资扩股暨关联交易公告》(临 2015-035)。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

#### **4、关于投资参股设立上海袁杨置星投资中心(有限合伙)基金管理公司和南京飞马成长创业投资基金的议案**

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于投资参股设立基金管理公司和创业投资基金的公告》(临 2015-039)。

#### **5、修订公司章程的议案**

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(临 2015-037)。

#### **6、召开临时股东大会的议案**

于 2015 年 10 月 12 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议第 1 项、第 3 项和第 5 项议案。

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(临 2015-040)。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2015 年 9 月 22 日