

## 南京栖霞建设股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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六届董事会第九次会议通知于 2016 年 3 月 14 日以电子传递方式发出，会议于 2016 年 3 月 24 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 20 楼会议室召开，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、2015 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、2015 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、2015 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、2015 年度利润分配预案

公司（母公司）2015 年度实现净利润 261,896,014.24 元，提取 10%的法定盈余公积 26,189,601.42 元，加上年初未分配利润 796,367,724.98 元，扣除本期派发现金股利 52,500,000.00 元，年末实际可供股东分配的净利润 979,574,137.80 元。公司决定以 2015 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 0.5 元（含税），共计派发现金 52,500,000.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、支付 2015 年度会计师事务所报酬及 2016 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）2015 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 2016 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、2015 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、2015 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、2015 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、2015 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、关于计提存货跌价准备的议案**

内容详见公司《关于计提存货跌价准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十一、关于 2016 年日常关联交易的议案**

内容详见公司《2016 年日常关联交易公告》。

关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，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。

## **十二、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案**

内容详见公司《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。

## **十三、召开 2015 年度股东大会的议案**

公司将于近期召开 2015 年度股东大会，审议以上议案。本次年度股东大会召开日期及股权登记日等具体事项将另行通知。

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

2016 年 3 月 26 日