

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2016-039

南京栖霞建设股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016年7月11日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 520,235,830 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 49.54 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事张明燕女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、总裁助理范广忠先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 518,700,530 | 99.70 | 1,535,300 | 0.30 | 0 | 0.00 |

2.00 关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）

2.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------|-----------|------|---|------|
| A 股 | 518,700,530 | 99.70 | 1,535,300 | 0.30 | 0 | 0.00 |
|-----|-------------|-------|-----------|------|---|------|

2.02 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 518,700,530 | 99.70 | 1,535,300 | 0.30 | 0 | 0.00 |

2.03 议案名称：债券利率及还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 518,700,530 | 99.70 | 1,535,300 | 0.30 | 0 | 0.00 |

2.04 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|----|----|----|----|----|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------|-----------|------|---|------|
| | | (%) | | (%) | | (%) |
| A 股 | 518,700,530 | 99.70 | 1,535,300 | 0.30 | 0 | 0.00 |

2.05 议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 518,700,530 | 99.70 | 1,535,300 | 0.30 | 0 | 0.00 |

2.06 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 518,700,530 | 99.70 | 1,535,300 | 0.30 | 0 | 0.00 |

2.07 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 518,700,530 | 99.70 | 1,535,300 | 0.30 | 0 | 0.00 |

2.08 议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 518,700,530 | 99.70 | 1,535,300 | 0.30 | 0 | 0.00 |

2.09 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 518,700,530 | 99.70 | 1,535,300 | 0.30 | 0 | 0.00 |

2.10 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 518,700,530 | 99.70 | 1,535,300 | 0.30 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 518,700,530 | 99.70 | 1,535,300 | 0.30 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 518,700,530 | 99.70 | 1,535,300 | 0.30 | 0 | 0.00 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案

出席本次会议的股东及股东代理人对第 2 项议案进行了逐项审议和表决。

2、以特别决议通过的议案审议情况

第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项议案，获得了出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王凡、万巍

2、 律师鉴证结论意见：

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、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京栖霞建设股份有限公司
2016 年 7 月 12 日