

南京栖霞建设股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇一七年二月

南京栖霞建设股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间

现场会议：2017 年 2 月 28 日 14:00

网络投票：2017 年 2 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室

四、会议审议事项

1、关于申请发行短期融资券的议案

五、现场会议议程

- (1) 主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；
- (2) 宣读会议议案；
- (3) 宣读会议表决办法，投票表决；
- (4) 在计票的同时回答股东的提问；
- (5) 宣布议案现场表决结果；
- (6) 律师宣读法律意见书。

六、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联系人： 闻捷 徐向峰

南京栖霞建设股份有限公司

2017 年 2 月

议案一

关于申请发行短期融资券的议案

为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的短期融资券，用以优化公司债务结构、降低资金成本。初步拟定的发行方案如下：

- 一、 发行人：南京栖霞建设股份有限公司；
- 二、 发行规模：拟注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
- 三、 发行期限：不超过365天；
- 四、 发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
- 五、 募集资金用途：用于偿还银行借款；
- 六、 发行计划：根据公司资金需求和市场情况，拟在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分批发行；
- 七、 发行对象：全国银行间债券市场合格投资者；
- 八、 为保证本次短期融资券的注册发行，股东大会授权董事长全权处理本次注册发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
 - 1、 在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
 - 2、 根据需要以及市场条件决定注册发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于选择主承销商、决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率等。
 - 3、 签署与本次短期融资券注册发行有关的文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他法律文件。
 - 4、 办理必要的手续，包括但不限于相关的注册发行登记手续。
 - 5、 依照适用的监管规则进行信息披露。
 - 6、 办理其他与本次注册发行有关的一切必要事项。

7、授权有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。