

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2018-007

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

## **南京栖霞建设股份有限公司**

### **第六届董事会第三十次会议决议公告**

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三十次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以电子传递方式发出，会议于 2018 年 4 月 19 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、2017 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、2017 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、2017 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、2017 年度利润分配预案**

公司决定以 2017 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 2017 年度会计师事务所报酬及 2018 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）2017 年度的财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 15 万元。续聘该所为公司 2018 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、2017 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、2017 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、2017 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、2017 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《栖霞建设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 2018 年日常关联交易的议案**

内容详见《栖霞建设 2018 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、在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案**

内容详见《栖霞建设在授权范围内为全资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、关于修订《公司章程》的议案**

内容详见《栖霞建设关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十四、关于公司会计政策变更的议案**

内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十五、2018 年第一季度报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十六、召开 2017 年度股东大会的议案**

公司将于近期召开 2017 年度股东大会，审议第二项至第六项、第十项至第十四项议案。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

2018年4月21日