

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2019-011

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

第七届董事会第六次会议决议公告

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七届董事会第六次会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电子传递方式发出，会议于 2019 年 4 月 16 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年度利润分配预案

公司决定以 2018 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 1.0 元（含税），共计派发现金 105,000,000.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、支付 2018 年度会计师事务所报酬及 2019 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）2018 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 2019 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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 2019 年日常关联交易的议案

内容详见《栖霞建设 2019 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、召开 2018 年度股东大会的议案

公司将于近期召开 2018 年度股东大会，审议第二项至第六项、第十项至第十三项议案。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

2019 年 4 月 18 日