

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2020-015

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

南京栖霞建设股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子传递方式发出，会议于 2020 年 4 月 24 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，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、2019 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、2019 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。

此议案需提请公司股东大会审议。

三、2019 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

四、2019 年度利润分配预案

公司决定以 2019 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。

内容详见《栖霞建设 2019 年度利润分配预案公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

五、支付 2019 年度会计师事务所报酬及 2020 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）2019 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 2020 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。

此议案需提请公司股东大会审议。

六、2019 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。

此议案需提请公司股东大会审议。

七、2019 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、2019 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、2019 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、关于与控股股东共同投资设立南京栖霞建设工程有限公司的议案

内容详见《栖霞建设关于与控股股东共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

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。

十一、关于 2020 年日常关联交易的议案

内容详见《栖霞建设 2020 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。

此议案需提请公司股东大会审议。

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。

此议案需提请公司股东大会审议。

十三、继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案

内容详见《栖霞建设关于继续为控股股东及其全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十四、在授权范围内为苏州星州置业有限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苏州星州置业有限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。

此议案需提请公司股东大会审议。

十五、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

为偿还已发行的公司债券，公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，本公司符合现行公司债券政策和面向专业投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十六、关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券规模不超过人民币 15 亿元（含人民币 15 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）债券期限

本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）发行方式

本次发行公司债券在经过上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期形式在中国境内公开发行人。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）担保安排

本次发行公司债券由南京栖霞国有资产经营有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）承销方式及上市安排

本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司

债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要高级管理人员不得调离。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案均需提请公司股东大会逐项审议。

十七、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

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

- 1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、

债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报、发行及上市相关事宜；

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报、发行文件进行相应补充或调整；

5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十八、关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案

根据相关规定，本次发行公司债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理募集资金专项账户相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十九、2020 年第一季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、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。

二十一、关于召开 2019 年度股东大会的议案

公司将于近期召开 2019 年度股东大会，审议第二项至第六项、第十一项至第十八项议案。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

2020 年 4 月 27 日