

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司董事会于 2017 年 5 月 15 日（星期一）以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十次会议的通知及相关会议资料。2017 年 5 月 22 日（星期一），第九届董事会第二十次会议以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易的议案》。

同意南京港华燃气有限公司及其全资子公司南京港华栖霞燃气有限公司分别就其位于合作村地块的燃气设施的拆迁补偿价值及异地功能重置的建设成本事宜与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京市煤气总公司及南京城建土地整理开发有限公司签署搬迁补偿协议。补偿依据为以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构江苏华信资产评估有限公司出具的以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日的评估报告，燃气设施的拆除及补偿评估值为 5,630.47 万元，异地功能重置的建设成本为 5,524.60 万元，两项合计为人民币 11,155.07 万元。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张冉玮女士回避表决。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

之《关于控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于控股子公司唐山赛德热电有限公司对外提供委托贷款的议案》。

同意控股子公司唐山赛德热电有限公司向公司和唐山建设投资有限责任公司提供不超过人民币 25,080 万元及人民币 16,720 万元的委托贷款。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股子公司唐山赛德热电有限公司对外提供委托贷款的公告》。

3、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

定于 2017 年 6 月 13 日下午 2:00 在公司七楼会议室召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十二日