

南京栖霞建设股份有限公司

2004 年第二次临时股东大会会议资料



二 四年九月

**南京栖霞建设股份有限公司**  
**2004 年第二次临时股东大会**  
**议程及相关事项**

- 一、会议时间：2004 年 9 月 20 日上午 9：30
- 二、会议地点：南京市龙蟠路 218 号兴隆大厦 22 楼会议室
- 三、会议审议事项
  - 1、调整投资无锡栖霞建设有限责任公司的议案。
- 四、会议出席对象
  - 1、在 2004 年 9 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
  - 2、公司董事、监事及高级管理人员。

南京栖霞建设股份有限公司  
2004 年 9 月

议案一：

## 调整投资无锡栖霞建设有限责任公司的议案

根据第二届董事会第十次会议决议，公司原拟投资 2500 万元，与江苏雨润食品产业集团有限公司、苏州栖霞建设有限责任公司共同投资设立无锡栖霞建设有限责任公司（暂定名，以下简称“无锡公司”）。现经投资方协商，并经公司第二届董事会第十七次、十八次会议审议，决定调整投资方及投资金额如下：无锡公司注册资本 10000 万元人民币，本公司出资 7000 万元，占注册资本的 70%；国联信托投资有限责任公司出资 3000 万元，占注册资本的 30%。无锡公司成立后将首先开发建设本公司于 2004 年 5 月 28 日竞得的无锡市“锡国土 2004-23”号挂牌出让地块的住宅项目。

本公司拟将已支付竞得的“锡国土 2004-23”号挂牌出让地块土地出让金作为出资投入无锡公司，出让金及出让金自支付日起至无锡公司出资期满日为止所发生的利息费用超过本公司应认缴的注册资本的金额，在无锡公司成立后由无锡公司退还给本公司。本公司已支付的相关前期费用均由无锡公司承担。