

南京栖霞建设股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会的提示公告

公司于 2007 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议暨 2007 年第三次临时股东大会通知公告》。现根据有关规定，再次将股东大会有关事项作提示公告。

1、召开会议基本情况

(1) 会议召集人：公司董事会

(2) 会议召开时间

现场会议：2007 年 9 月 17 日 9：30

网络投票：2007 年 9 月 17 日 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00

(3) 现场会议地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 22 楼会议室

2、会议审议事项

(1) 关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案

(2) 关于公司公开增发 A 股股票方案的议案（分项表决）

(2.1) 股票种类

(2.2) 每股面值

(2.3) 发行数量

(2.4) 发行方式与发行对象

(2.5) 向原股东配售安排

(2.6) 定价方式与价格

(2.7) 募集资金用途

(2.8) 决议有效期

(2.9) 本次增发完成后公司滚存未分配利润的处置方案

(3) 本次募集资金投资项目的可行性研究报告

(4) 关于前次募集资金使用情况的报告

(5) 提请股东大会授权董事会处理本次发行具体事宜的议案

(6) 投资设立无锡子公司开发无锡项目的议案

(7) 调整董事会组成人数的议案

(8) 调整公司董事的议案

(9) 调整公司监事的议案

以上议案的详细内容见刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《南京栖霞建设股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议资料》。

3、会议出席对象

(1) 在 2007 年 9 月 12 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。

4、会议方式

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

5、网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票的具体操作流程详见附件。

6、现场会议参会登记

(1) 登记方式

A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

C、外地股东可用信函或传真的方式登记。

(2) 登记时间：2007 年 9 月 13 日（上午 8：30—11：30，下午 2：30—5：30）

(3) 登记地点：公司证券投资部

7、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：朱宽亮 曹鑫

8、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2007年9月13日

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738533	栖霞投票	17	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
栖霞建设	1	关于公司符合公开增发A股股票条件的议案	1元
栖霞建设	2	关于公司公开增发A股股票方案的议案（分项表决）	2元
栖霞建设	2.1	股票种类	2.01元
栖霞建设	2.2	每股面值	2.02元
栖霞建设	2.3	发行数量	2.03元
栖霞建设	2.4	发行方式与发行对象	2.04元
栖霞建设	2.5	向原股东配售安排	2.05元

栖霞建设	2.6	定价方式与价格	2.06 元
栖霞建设	2.7	募集资金用途	2.07 元
栖霞建设	2.8	决议有效期	2.08 元
栖霞建设	2.9	本次增发完成后公司滚存未分配利润的处置方案	2.09 元
栖霞建设	3	本次募集资金投资项目的可行性研究报告	3 元
栖霞建设	4	关于前次募集资金使用情况的报告	4 元
栖霞建设	5	提请股东大会授权董事会处理本次发行具体事宜的议案	5 元
栖霞建设	6	投资设立无锡子公司开发无锡项目的议案	6 元
栖霞建设	7	调整董事会组成人数的议案	7 元
栖霞建设	8	调整公司董事的议案	8 元
栖霞建设	9	调整公司监事的议案	9 元

注：99 元代表本次股东大会所有议案

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日持有“栖霞建设”A 股的投资者对公司的第 1 个议案（关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738533	买入	1 元	1 股

2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738533	买入	1 元	2 股

三、投票注意事项

1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决

申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：

议案序号（名称）： ☐赞成 ☐反对 ☐弃权

2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：

☐赞成 ☐反对 ☐弃权

3、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托有效期限：

委托人股东帐号：

2007 年 月 日