

南京栖霞建设股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议
暨 2009 年度股东大会通知公告

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四届董事会第十四次会议通知于 2010 年 1 月 29 日以电子传递方式发出，会议于 2010 年 2 月 9 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦召开，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、2009 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、2009 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、2009 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、2009 年度利润分配预案

公司（母公司）2009 年度实现净利润 262,197,348.88 元，提取 10% 的法定盈余公积金 26,219,734.89 元，加上年初未分配利润 201,150,317.96 元，扣除本期派发现金股利 105,000,000.00 元，年末实际可供股东分配的净利润为 332,127,931.95 元。决定以 2009 年末股份总数 105,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 157,500,000.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、支付 2009 年度会计师事务所报酬及 2010 年度续聘的议案

公司（母公司）支付南京立信永华会计师事务所有限公司 2009 年度的财务审计费用 30 万元，并续聘该所为公司 2010 年度财务审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2009 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、2009 年度内部控制自我评估报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、2009 年度企业公民报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于 2010 年日常关联交易的议案

公司 2010 年拟继续从关联方南京栖霞建设集团物资供销有限公司（或南京栖霞建设集团建材实业有限公司及子公司南京星叶门窗有限公司）、南京住宅产业产品展销中心购买铝合金门窗、涂料等建材，同时聘请关联方南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司（或子公司南京栖云置业顾问有限公司）、南京星叶广告有限公司、南京星叶中心会所有限公司为本公司提供劳务。详见公司 2010 年日常关联交易公告。

关联董事陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生回避表决，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、修订公司《信息披露管理办法》的议案

根据中国证监会的有关规定，在《信息披露管理办法》中进一步完善外部信息使用人管理制度、信息披露责任追究制度。

修订后的《信息披露管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、承建南京市栖霞区西花岗经济适用房项目的议案

受南京市住房制度改革办公室委托，本公司拟承担南京市栖霞区西花岗经济适用房项目的建设管理工作，具体委托内容包括：项目的征地拆迁、规划设计、建设管理、交付安置、资金筹措等。

西花岗经济适用房项目位于栖霞区马群街道，总用地面积约 1023 亩，项目具体边界由规划、国土部门确定。项目一次规划、分期实施，具体建设方案由规划部门审定。根据目前的项目规划设计要点（可研）测算，项目总建筑面积约

107 万平方米，预计总投资约 48 亿元人民币。最终的建设和投资规模以政府有关部门批准的规划设计方案为准。

本公司作为承建方，可按政府有关规定获得不超过 2% 的项目建设管理费，以及不超过 3%（以建设成本为基数）的净利润。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、召开 2009 年度股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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：2010 年 3 月 5 日上午 9：30

（3）会议地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室

2、会议审议事项

（1）2009 年度董事会工作报告

（2）2009 年度监事会工作报告

（3）2009 年度财务决算报告

（4）2009 年度利润分配预案

（5）支付 2009 年度会计师事务所报酬及 2010 年度续聘的议案

（6）2009 年年度报告及年度报告摘要

（7）承建南京市栖霞区西花岗经济适用房项目的议案

3、会议出席对象

（1）在 2010 年 3 月 3 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：2010 年 3 月 4 日（上午 8：30—11：30，下午 2：00—5：00）

(3) 登记地点：公司证券投资部

5、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

6、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

2010 年 2 月 11 日

附件：

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 2009 年度股东大会，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 1： ☐赞成 ☐反对 ☐弃权

议案 2： ☐赞成 ☐反对 ☐弃权

.....

2、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）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：

2010 年 月 日