

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2010-23

南京栖霞建设股份有限公司

2010 年第五次临时股东大会决议公告

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 2010 年第五次临时股东大会于 2010 年 12 月 21 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共 7 人，代表股份 501,079,880 股，占公司总股份的 47.72%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名方式投票表决，审议并通过了《为南京迈燕房地产开发有限公司提供贷款担保的议案》：

为支持控股子公司南京迈燕房地产开发有限公司的经营，本公司拟为该公司的不超过 2 亿元人民币的银行贷款提供连带责任保证。贷款期限为两年。南京栖霞建设集团有限公司同意为本公司的此项担保提供相应的反担保。

赞成票 501,079,880 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

以上议案的详细内容参见 2010 年 12 月 11 日登载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 2010 年第五次临时股东大会会议资料》。

本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平、万巍律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2010 年 12 月 22 日