

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2011-13

南京栖霞建设股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议

暨 2011 年第三次临时股东大会通知公告

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二十八次会议通知于 2011 年 8 月 5 日以电子传递方式发出，会议于 2011 年 8 月 16 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼召开，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、2011 年半年度报告及其摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2011 年半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。

三、授权处置可供出售金融资产的议案

为灵活调配资产支持公司经营，授权公司经理层根据公司资金需求，择机减持公司持有的棕榈园林股份。具体减持的时机、价格和数量授权公司经理层决定。目前公司持有棕榈园林股份 2784 万股，占该公司总股本的 7.25%。

棕榈园林股份有限公司成立于 1993 年，目前注册资本：38400 万元人民币，注册地址：中山市小榄镇新华中路 120 号向明大厦 11C，法定代表人：吴桂昌，公司主营：园林规划设计、园林绿化、园林建筑、喷泉、市政工程；种植、销售花卉苗木、阴生植物等。我公司于 2008 年 7 月参与该公司增资，以自有资金 2100 万元人民币认购该公司股份 870 万股，后经过转增成为 2784 万股，占该公司目前总股本的 7.25%。该公司于 2010 年 5 月公开发行股票并于 6 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称：棕榈园林，股票代码：002431。我公司持有的股份已于 2011 年 6 月 10 日解除限售。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、投资参股河北银行股份有限公司的议案

为进一步拓宽公司的盈利渠道，分散行业风险，公司拟参与河北银行股份有限公司的增资扩股，计划以自有资金认购该公司的新增发行股份不超过 8000 万股，认购价格预计约 3.58 元/股（以该公司最终的增资扩股方案为准），总认购价款不超过 3 亿元人民币。

河北银行股份有限公司目前注册资本为 20 亿元人民币，法定代表人：乔志强，注册地址：石家庄市平安北大街 28 号。根据经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计的该公司 2010 年度财务报告（合并报表），截至 2010 年 12 月 31 日该公司总资产 758.33 亿元，净资产 36.90 亿元；2010 年度实现营业收入 18.34 亿元，实现净利润 5.71 亿元。截至 2011 年 6 月 30 日（母公司报表），该公司总资产 758.75 亿元，净资产 42.15 亿元；2011 年 1-6 月实现营业收入 13.15 亿元，实现净利润 5.29 亿元。

河北银行股份有限公司目前总股本 20 亿股，此次拟增资发行 12 亿股。公司参与增资的股份认购价格预计约 3.58 元/股，其中货币出资金额为 2.58 元/股，在认购每股股份的同时需相应出资 1 元用于解决该行的不良资产。我公司参与增资后约占该公司增资后总股本的 2.5%。

公司董事会认为，河北银行股份有限公司目前公司治理规范，经营能力突出，内部控制机制完善。该公司预计未来几年能够实现稳定的业绩增长，给我公司带来较好的投资收益。该公司目前已启动上市前的辅导工作，力争早日申请公开发行股票并上市。

公司此次参与增资尚需通过金融机构股东资格审查，并需得到银行监管部门的批准。

全权授权公司经理层根据河北银行股份有限公司最终的增资扩股方案，确定认购股份数量和价格，并办理参与增资的有关手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、召开 2011 年第三次临时股东大会的议案

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：2011 年 9 月 2 日上午 9:00

(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) 授权处置可供出售金融资产的议案

3、会议出席对象

(1) 在 2011 年 8 月 31 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：2011 年 9 月 1 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：曹鑫 高千雅

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

2011 年 8 月 18 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 2011 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：

2011 年 月 日