

南京栖霞建设股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会
会议资料



二〇一一年九月

南京栖霞建设股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会

议程及相关事项

- 一、会议召集人：公司董事会
- 二、会议召开时间：2011 年 9 月 2 日 9：00
- 三、会议地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室
- 四、会议审议事项

- (1) 授权处置可供出售金融资产的议案

- 五、会议议程

- (1) 主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；
 - (2) 宣读会议议案；
 - (3) 宣读会议表决办法，投票表决；
 - (4) 在计票的同时回答股东的提问；
 - (5) 宣布议案表决结果和通过情况；
 - (6) 律师宣读法律意见书。

- 六、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

南京栖霞建设股份有限公司

2011 年 9 月

议案一

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。