

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年11月27日
- 股权登记日：2014年11月24日
- 是否提供网络投票：是

#### 一、召开会议基本情况

##### （一）股东大会届次

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过，公司决定召开 2014 年第一次临时股东大会。

##### （二）会议召集人：公司董事会

##### （三）会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间：2014 年 11 月 27 日上午 9：00

网络投票的起止日期、时间：2014 年 11 月 27 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00

##### （四）现场会议召开地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室

##### （五）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

#### 二、会议审议事项

##### 1、关于公司拟发行中期票据的议案

## 2、继续为控股股东及其子公司提供担保的议案

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。第2项议案涉及关联交易，与本次关联交易有利害关系的关联股东回避表决。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公司相关公告。

## 三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年11月24日(星期一)，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

## 四、出席现场会议的登记方法

### 1、登记方式

(1) 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。

(2) 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。

(3) 外地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2014年11月25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

## 五、其他事项

### 1、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：高千雅

邮箱: [invest@chixia.com](mailto:invest@chixia.com)

2、股东大会为期半天，出席会议者住宿及交通费自理。

附件 1、 授权委托书

附件 2、网络投票操作流程

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2014 年 11 月 11 日

附件 1

## 授权委托书

南京栖霞建设股份有限公司：

兹委托 (先生/女士) 代表本单位 (或本人) 出席贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托日期：2014 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司拟发行中期票据的议案			
2	继续为控股股东及其子公司提供担保的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 股东参加网络投票的操作流程说明

#### 一、网络投票时间

2014 年 11 月 27 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票，比照上海证券交易所新股申购操作。

#### 二、基本情况

投票代码	投票简称	表决议案数量
738533	栖霞投票	2

#### 三、投票流程

1、买卖方向：均为买入

2、表决议案：在“申报价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	对所有议案统一表决	99.00 元
1	关于公司拟发行中期票据的议案	1.00 元
2	继续为控股股东及其子公司提供担保的议案	2.00 元

(3) 表决意见：在“申报股数”项目下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表所示：

表决意见类型	对应的申报数量
--------	---------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

如果股东对所有议案均表示同意，则可只对“总议案”进行投票。股东对总议案的表决结果与对单项议案表决结果不一致时，以对单项议案的表决结果为准。

#### 四、 投票举例

股权登记日（2014年11月24日）收市后，持有本公司股票的投资者在股东大会上的投票操作举例如下：

（1）如拟对本次网络投票的全部议案投同意票，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738533	买入	99.00	1 股

（2）如拟对本次网络投票的全部议案投反对票，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“2 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738533	买入	99.00	2 股

（3）如拟对议案 1 投同意票，申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738533	买入	1.00	1 股

（4）如拟对议案 1 投反对票，申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“2 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数

738533	买入	1.00	2 股
--------	----	------	-----

(5) 如拟对议案 1 投弃权票，申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“3 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738533	买入	1.00	3 股

## 五、投票注意事项

1、股东只能选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准；

2、通过上海证券交易所交易系统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，投票不能撤单；

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算；

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。