

南京栖霞建设股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇一五年十月

南京栖霞建设股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会

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

现场会议：2015 年 10 月 12 日 14:00

网络投票：2015 年 10 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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) 关于拟参与河北银行增资扩股的议案
- (2) 关于修订《公司章程》的议案
- (3) 关于选举董事的议案（累积投票制）
- (4) 关于选举独立董事的议案（累积投票制）
- (5) 监事会换届选举的议案（累积投票制）

五、现场会议议程

- (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) 宣布议案现场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：高千雅 闻捷

南京栖霞建设股份有限公司

2015 年 10 月

议案一

关于拟参与河北银行增资扩股的议案

一、 对外投资暨关联交易概述

目前，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）的股份为 98,560,000 股，占其总股本的 2.34%。为补充资本金、提高资本充足率、促进业务发展，河北银行拟启动 2015 年度增资扩股方案。河北银行现有股本 4,218,896,335 股，拟增发不超过 781,103,665 股股票，增发价格为人民币 2.95 元/股，增发完成后，其股本将不超过 5,000,000,000 股。

依照河北银行前述增资扩股方案，公司拟以自有资金认购该公司新增股份 86,857,586 股，认购价格为人民币 2.95 元/股，总认购金额为人民币 256,229,878.7 元。河北银行本次增资扩股完成后，公司将持有河北银行 185,417,586 股，占其增发后的总股本 3.708%。

河北银行本次增资扩股的方案尚须相关监管部门批准后方可实施，并最终以及相关监管部门批准的方案为准。董事会提请股东大会授权公司董事长根据河北银行最终的增资扩股方案，确定认购股份数量和价格，并办理参与认购的有关手续。

公司董事长江劲松先生为河北银行董事；本公司的控股股东南京栖霞建设集团有限公司亦持有河北银行的股份 370,575,111 股，占其总股本的 8.78%；因此，公司参与河北银行增资扩股的事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、 关联方介绍

1、 基本情况

公司名称：河北银行股份有限公司

成立日期：1996 年 9 月 9 日

公司类型：股份有限公司

注册地：石家庄市平安北大街 2 8 号

注册资本：4,218,896,335 元人民币

法定代表人：乔志强

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；开放式基金代销业务；贵金属业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；从事电子银行业务；提供信用证服务；提供担保、代理收付款项及代理保险业务(具体业务品种以《保险兼业代理业务许可证》核定为准)；提供保管箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇担保；外汇票据的承兑和贴现；结汇、售汇；自营外汇买卖、代客外汇买卖、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券业务；资信调查、咨询、见证业务；企业财务顾问；理财业务；经中国银行业监督管理委员会依法律、法规批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、 主要股东

1996 年 5 月 28 日，经中国人民银行批准，由河北财政局、华北制药集团公司等 25 家单位共同发起设立石家庄城市合作银行；1998 年 6 月 4 日，石家庄城市合作银行更名为石家庄市商业银行；2009 年 11 月 19 日，经中国银行业监督管理委员会批准，石家庄市商业银行更名为河北银行股份有限公司。

截止 2015 年 06 月 30 日，河北银行前十大股东持股情况如下：

	股东名称	股东性质	持股总数	持股比例(%)
1	国电电力发展股份有限公司	法人股	802,264,177	19.02%
2	中城建投资控股有限公司	法人股	464,747,361	11.02%
3	河北港口集团有限公司	法人股	403,048,801	9.55%
4	南京栖霞建设集团有限公司	法人股	370,575,111	8.78%
5	石家庄市财政局	国家股	293,860,846	6.97%

6	河北建投能源投资股份有限公司	法人股	280,536,541	6.65%
7	中国长城资产管理公司	法人股	118,766,566	2.82%
8	北京理想产业发展有限公司	法人股	107,809,187	2.56%
9	南京栖霞建设股份有限公司	法人股	98,560,000	2.34%
10	北京乐都投资有限公司	法人股	91,783,186	2.18%
合计			3,031,951,776	71.87%
总股本			4,218,896,335	

3、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2015 年中期	2014 年
资产总额	20,793,208	18,216,106
净资产	1,173,094	1,072,736
营业收入	326,168	596,282
净利润	114,151	177,690

（注：上述 2014 年度相关数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告；2015 年中期数据未经审计。）

三、关联交易的主要内容

为补充资本金、提高资本充足率、促进业务发展，河北银行拟启动 2015 年度增资扩股方案。河北银行现有股本 4,218,896,335 股，拟增发不超过 781,103,665 股股票。增发完成后，其股本将不超过 5,000,000,000 股。依据正衡资产评估有限责任公司出具的评估报告（正衡评报字[2015]105 号），以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，河北银行每股净资产评估值为 2.95 元，故此次增发股票价格为人民币 2.95 元/股。

依照河北银行前述增资扩股方案，公司拟以自有资金认购该公司新增股份 86,857,586 股，认购价格为人民币 2.95 元/股，总认购金额为人民币 256,229,878.7 元。河北银行本次增资扩股完成后，公司将持有河北银行 185,417,586 股，占其增发后的总股本 3.708%。

四、 关联交易的目的及对公司的影响

河北银行成立于 1996 年 5 月 28 日,是全国首批五家城市合作银行试点之一,也是目前河北省成立最早、规模最大的城市商业银行,资产优良、资本充足、治理规范、风控严密,资本收益率较高,在河北省和环渤海地区具有重要的市场影响力。伴随着京津冀协同发展这一国家战略的推出,河北银行将可进一步凸显其区域优势,从而推动经营业绩的稳步提升。

公司董事会认为,公司参与河北银行增资扩股,可为公司带来稳定的投资回报,将可有效分散行业风险、拓宽盈利渠道,为公司增加新的利润增长点。

五、 审议程序

经独立董事认可,此项关联交易提交公司第五届董事会第三十七次会议审议。2015 年 9 月 21 日,公司第五届董事会第三十七次会议审议了《拟参与河北银行 2015 年增资扩股的议案》,关联董事江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。

公司独立董事沈坤荣先生、李启明先生、张明燕女士对此项关联交易发表的意见为:此项关联交易是在公平、合理的基础上进行的,参与增资扩股的价格是以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日的河北银行每股净资产评估值来确定的,价格是公允的。增资事项由双方充分协商确定,没有损害公司及子公司的利益,也不会影响公司及子公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

议案二

关于修订《公司章程》的议案

《公司章程》原条款

第一百二十四条 公司设总裁 1 名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。

修订后的《公司章程》条款

第一百二十四条 公司设总裁 1 名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、总裁助理为公司高级管理人员。

议案三

关于选举董事的议案

公司第五届董事会将于 2015 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第六届董事会董事候选人。

附件 1:

董事候选人简历

江劲松先生，中国国籍，1968 年生，研究生，硕士。现任南京栖霞建设股份有限公司董事长兼总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、河北银行董事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、中国房地产业协会第七届常务理事、江苏省房地产业协会副会长、江苏省青联商会副会长、南京市房地产业协会副会长、南京市慈善总会副会长、南京市第十四届和十五届人大代表，南京市劳动模范、南京市优秀企业家、江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

徐益民先生，中国国籍，1962 年生，硕士研究生，高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、南京高科股份有限公司董事长兼党委书记、鑫元基金管理有限公司董事、南京银行股份有限公司董事、南京金埔园林股份有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事、江苏恒安方信科技有限公司董事、南京市第十四届和第十五届人大代表，南京市劳动模范。曾任南京新港开发总公司副总会计师，南京高科股份有限公司计划财务部经理。

范业铭先生，中国国籍，1963 年生，硕士研究生，高级工程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事兼常务副总裁兼总工程师、南京栖霞建设集团物业有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事、英国皇家特许建造师学会会员（CIOB）、南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

徐水炎先生，中国国籍，1963 年生，硕士，注册会计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁兼总会计师、南京万辰创业投

资有限责任公司董事、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事兼总经理、南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）校外导师、南京市高级会计师职称执行评委。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁兼财务总监。

议案四

关于选举独立董事的议案

公司第五届董事会将于 2015 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名张明燕女士、茅宁先生、耿强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

附件 2：

独立董事候选人简历

张明燕女士，中国国籍，1956 年生，经济学学士，会计学教授，硕士研究生导师，现任苏州高博软件技术职业学院继续教育学院院长。曾任南京工业大学浦江学院副院长、南京理工大学泰州学院副院长、中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、澳门科技大学特聘教授、江苏省会计教授联谊会理事、南京大学会计学专业指导委员会委员、企业财务顾问。曾获江苏省教育厅会计学课群建设优秀课群奖；江苏省高等教育教学成果二等奖；江苏省高等教育科研优秀成果奖；江苏省普通高等学校二类优秀课程奖；中国中青年财务成本研究会优秀论文一等奖。

茅宁先生，中国国籍，1955 年 7 月出生，工学博士，现任南京大学商学院教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任江苏省数量经济与管理科学学会会长，南京高科股份有限公司、金陵饭店股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、光一科技股份有限公司独立董事。历任南京大学工商管理系副主任、主任；南京大学商学院院长助理；南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长，美国纽约大学 Stern 商学院富布赖特高级访问学者。研究方向为：公司财务、金融投资、组织经济学。主持国家自然科学基金项目 5 项，发表多部（篇）有较高学术水平的论著（文），其中专著《软财务》获江苏省第十届哲学社会科学优秀成果一等奖。

耿强先生，中国国籍，1978 年 2 月出生，经济学博士，现任南京大学经济

学系教授，2010 年 10 月到 2014 年 3 月在中国社会科学院从事应用经济学博士后科研工作。2004 年工作至今，在南京大学商学院经济学系从事教学和科研工作。2014 年获得江苏省委宣传部授予的“江苏青年社科英才”称号。兼任江苏江阴农村商业银行、焦点科技股份有限公司独立董事。

议案五

监事会换届选举的议案

公司第五届监事会将于 2015 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司职工代表推荐，提名汤群先生为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名余宝林先生、南京高科股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。

附件 3:

监事候选人简历

陆阳俊先生，中国国籍，1971 年生，研究生，注册会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事、南京高科股份有限公司副总裁兼财务总监、南京高科科技小额贷款有限公司董事兼总经理，南京华新有色金属有限公司监事、鑫元基金管理有限公司监事、南京新港科技创业投资有限公司监事。曾任南化建设公司会计，南京新港高科技股份有限公司计划财务部副经理、经理。

余宝林先生，中国国籍，1966 年生，现任南京栖霞建设股份有限公司监事、无锡锡山栖霞建设有限公司总经理、无锡栖霞建设有限公司副总经理、无锡卓辰置业有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司监事。