

南京新港高科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2012 年 9 月 6 日 10:30 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2012 年 8 月 26 日以传真和电话的方式发出。本次会议应出席的董事为 6 名，实际出席的董事为 6 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、 关于公司进行信托融资的议案；

内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于进行信托融资的公告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于质押南京银行股份有限公司股权进行银行融资的议案。

内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于质押南京银行股份有限公司股权进行银行融资的公告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月八日