

南京高科股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2013 年 5 月 16 日上午 11:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2013 年 5 月 6 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及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、《关于制定<公司 2013-2015 年发展规划>的议案》；

2013 年到 2015 年，公司将紧密围绕“成为卓越的城市运营商和价值创造者”的战略愿景，大力推进产业转型升级工作：聚焦园区发展，做强做大市政业务；整合优势资源，优化股权投资业务结构；发挥竞争优势，加快医药业务并购整合；把握政策导向，稳健发展房地产业务，实现公司盈利的可持续增长，切实回报公司股东。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司进行信托融资的议案》。

为拓宽公司融资渠道，满足公司发展对资金的需求，同意公司将所持中信证券（股票代码：600030）流通股中不超过 3,400 万股之股权收益权（不包括股票分红权等权益）以人民币 2 亿元价格转让给相关信托公司，同时将上述股票质押给信托公司。转让和质押期限预计

均不超过 12 个月，期满时公司将以约定价款回购上述股权收益权（双方约定相关合同可提前终止）。该事项实质是公司融资行为，董事会同意授权董事长在资金年利率不超过 6%的范围内具体办理信托融资的相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十八日