

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2014-024 号

**南京高科股份有限公司**  
**第八届董事会第十八次会议决议公告**

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十八次会议于 2014 年 7 月 15 日下午 4:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2014 年 7 月 9 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、关于认购南京银行股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案；**

（详见《南京高科股份有限公司对外投资暨关联交易公告》，编号：临 2014- 025 号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案。**

（详见《南京高科股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，编号：临 2014- 026 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案一还将提请股东大会审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月十七日