

南京高科股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京高科股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 8 月 1 日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为下午 14:30，会议地点为公司三楼会议室；网络投票时间为 2014 年 7 月 31 日 15:00 时至 2014 年 8 月 1 日 15:00 时。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例

| | |
|----------------------|-------------|
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 6 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 194,716,328 |
| 占公司有权表决权股份总数的比例（%） | 37.72 |
| 其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数 | 6 |
| 所持有表决权的股份数 | 194,716,328 |
| 占公司有权表决权股份总数的比例（%） | 37.72 |
| 2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 0 |
| 所持有表决权的股份数 | 0 |
| 占公司有权表决权股份总数的比例（%） | 0 |

（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规

定，大会由公司董事长徐益民先生主持。

（四）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况

公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、提案的审议情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了《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》。表决结果如下：

| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|
| 194,716,328 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |

其中：中小投资者表决情况如下：

| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|------------|---------|------|------|------|------|------|
| 15,822,513 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |

三、律师见证情况

公司法律顾问江苏永衡昭辉律师事务所指派周峰律师、孙宪超律师现场见证并出具苏永证字（2014）第 100 号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

江苏永衡昭辉律师事务所关于南京高科股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二日