

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2015-034 号

南京高科股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于 2015 年 10 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 10 月 13 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。会议审议并通过了以下议案：

一、公司《2015 年第三季度报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、《关于子公司南京高科建设发展有限公司承建开发区内相关项目的议案》。

详见《南京高科股份有限公司关于子公司承建南京经济技术开发区内相关项目的关联交易公告》（编号：临 2015-035 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十四日