

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司董事会于 2017 年 3 月 10 日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十六次会议的通知及相关会议资料。2017 年 3 月 21 日（星期二）上午 9：30，第九届董事会第十六次会议在公司六楼会议室召开，会期半天。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长潘明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2016 年年度报告》全文及其摘要

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2016 年年度报告》全文及其摘要。

4、审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2016 年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 24,435.50 万元，提取法定公积金 10%后，母公司当年实现的可供分配利润为 21,991.95 万元，加上年初未分配利润 28,885 万元，减去当年对所有者分配的利润 5,726.47 万元，公司期末累计可分配利润为 45,150.48 万元。

考虑公司 2017 年投资计划，公司拟以现有总股本 572,646,934 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配现金股利 5,726.47 万元，剩余 39,424.01 万元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表独立意见：公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司 2016 年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司 2016 年度利润分配预案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本分配预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事发表独立意见：公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证

券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关法律法规的规定，建立了较为完善的内控体系，内控制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。公司 2016 年度内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2016 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于增补董事的议案》

同意提名尹小峰先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：公司董事会提名尹小峰先生为第九届董事会董事候选人，提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；经审阅尹小峰先生的个人简历、工作实绩等资料，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，也未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，任职资格合法有效。同意提名尹小峰先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

独立董事发表独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务。鉴于双方长期诚信合作，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘 2017 年度内控审计机构的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构。

独立董事发表独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度内部控制审计服务过程中，恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的内部控制审计业务。我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2017 年度日常关联交易主要系公司及公司控股子公司与控股股东及其控股企业之间基于日常经营所涉及到的提供劳务、租赁资产等的交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对 2017 年度日常关联交易情况进行了预计，关联交易总额为 1,587.51 万元：提供劳务金额约为 1,064.91 万元；租赁资产金额约为 522.60 万元，其

中租入场站金额约为 15.00 万元，出租场站金额约为 507.60 万元。

独立董事进行了事前认可，并发表独立意见：本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。公司事前向我们提交了相关资料。我们进行了认真审阅，并发表了事前认可，同意将本次关联交易预计事宜提交公司董事会审议。公司第九届董事会第十六次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意本次关联交易的实施。

关联董事张冉玮女士对本议案进行了回避表决，其他 7 名董事均一致同意本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过《关于对外投资设立环境公司暨关联交易的议案》

同意公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京水务集团有限公司、南京城建项目建设管理有限公司共同出资设立南京城建环境产业有限公司（暂定名，以工商登记为准），其中公司出资 6,000 万元，占注册资本的 30%。

独立董事进行了事前认可，并发表独立意见：本次对外投资设立环境公司事宜依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次关联交易定价客观公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对外投资设立环境公司事宜。

关联董事张冉玮女士对本议案进行了回避表决，其他 7 名董事均一致同意本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于对外投资设立南京城建环境产业有限公司暨关联交易的公告》。

13、审议通过《关于对全资子公司中北盛业增资的议案》

同意公司使用自有资金 33,000 万元对全资子公司中北盛业增资。本次增资完成后，中北盛业注册资本为 35,000 万元，仍为公司全资子公司。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于对全资子公司中北盛业增资的公告》。

14、审议通过《关于参与南京市国有建设用地 NO. 2017G01 地块使用权竞标的议案》。

同意公司下属房地产公司参与南京市国土资源局组织的 NO. 2017G01 地块竞标。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于参与南京市国有建设用地 NO. 2017G01 地块使用权竞标的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

附件：董事候选人简历

尹小峰，男，1974 年 6 月生，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师职称。曾任市级机关事务管理局综合处、办公室科员、副主任科员（期间借调至市老城环境整治指挥部办公室综合协调组、市建委综合计划处工作），市建设工程党校教务科科长（期间借调至市建委综合计划处工作），南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司综合办公室副主任、副主任（主持工作）、董事会秘书、综合办公室主任。现任公司总经理。

尹小峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。