

## 南京高科股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议于 2017 年 3 月 28 日上午 9:30 在公司十一楼会议室召开。会议通知于 2017 年 3 月 18 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、2016 年度总裁工作报告；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、2016 年度董事会工作报告；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、2016 年年度报告及其摘要；**

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、2016 年度财务决算报告；**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司财务决算数据如下：

**（一）经济指标**

2016 年营业总收入为 522,080.65 万元，归属于母公司所有者的净利润为 92,652.80 万元，同比增长 9.23%，每股收益 1.199 元，同比

每股增加 0.103 元。

2015 年营业总收入为 388,224.18 万元，归属于母公司所有者的净利润为 84,820.17 万元，每股收益 1.096 元。

## （二）资产状况

2016 年末归属于母公司股东权益为 984,466.12 万元，每股净资产 12.74 元，总资产 2,509,743.14 万元。

2015 年末归属于母公司股东权益为 899,662.86 万元，每股净资产 11.62 元，总资产 2,264,755.56 万元。

## （三）现金流量

2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 210,788.51 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 2.73 元。

2015 年度经营活动产生的现金流量净额为 171,910.03 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 2.22 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、2016 年度利润分配预案：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度，公司实现净利润 279,757,893.96 元（母公司数，下同），提取 10%法定盈余公积金 27,975,789.40 元后，当年可供股东分配利润为 251,782,104.56 元。加上上年度结转的未分配利润 1,699,949,284.83 元，扣减 2015 年度已分配股利 270,365,569.25 元，本年度可供股东分配的利润为 1,681,365,820.14 元。

综合考虑公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况，从切实回报投资者、保持公司稳健发展态势为出发点，同意公司以 2016 年末总股本 772,473,055 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计分配利润 308,989,222 元，尚余可分配利润

1,372,376,598.14 元转入以后年度。公司留存未分配利润的主要用途为满足后续日常营运的需求，有利于公司未来的可持续发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、听取《独立董事 2016 年度述职报告》；

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

独立董事还将在 2016 年度股东大会上进行述职。

#### 七、听取《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》；

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### 八、2016 年度内部控制评价报告；

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、2016 年度社会责任报告；

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、关于制定《公司 2017-2019 年发展规划》的议案；

2017-2019 年，公司发展的指导思想是：将围绕“大健康、大创投”的战略转型总体方向，通过开展“2017 转型促进年”、“2018 转型提升年”、“2019 转型发展年”系列创新发展主题活动，坚持稳中求进，敢于攻坚克难，以机制创新和业务转型为抓手，以重点突破和协同推进为要求，不断增强公司的价值创造能力和综合竞争实力，奋力实现公司转型发展的新跨越。

2017-2019 年，公司的发展目标是：将在稳健发展现有房地产、市政业务的同时，加快发展股权投资以及医药健康业务，实现“大健康、大创投”战略转型的有效突破，实现公司收入和利润的稳健增长，着力把公司打造成为“健康+创投”特色鲜明的一流上市公司。

董事会要求公司积极有为，奋发向前，全面落实和推进发展规划，确保 2017-2019 年发展目标的实现。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、关于调整独立董事津贴的议案；**

鉴于独立董事在公司规范运作及重大生产经营决策等方面发挥重要作用，为进一步调动其工作积极性，经参考同行以及同区域公司标准，同意公司从 2017 年度开始调整独立董事的津贴为每人 12 万元/年（含税）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **十二、关于授权董事长在 20 亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案；**

（详见《南京高科股份有限公司关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告》，编号：临2017-003号）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票（关联董事徐益民先生回避了此项议案的表决）。

#### **十三、关于授权管理层使用临时性资金进行短期银行保本型理财产品投资的议案；**

为切实提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用公司营运过程中产生的部分临时性资金，在不影响主营业务发展和日常经营管理资金需求，并确保资金安全的前提下，同意公司（含控股子公司）在未来三年内使用总额不超过公司最近一期经审计净资产 20%（在额度内可循环使用）的临时性资金进行低风险银行短期保本型理财产品投资，以发挥临时性资金的最大效用。

董事会授权管理层具体办理使用临时性资金进行短期银行保本型理财产品投资的相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十四、关于授权管理层择机运作公司所持可供出售金融资产的议案；

为积极把握市场机遇，提高公司资产的运作效率，董事会授权管理层根据市场情况，通过股票二级市场择机运作公司所持可供出售金融资产，新增净投入资金不超过 5 亿元，授权期限为三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十五、关于授权南京高科科技小额贷款有限公司融资性担保业务 1 亿元额度的议案；

南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）为公司控股子公司，注册资本 2 亿元，法定代表人徐益民。公司和公司全资子公司南京高科新创投资有限公司分别持有其 70%、30%的股份。经营范围为面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。

高科科贷成立以来，充分发挥“可投可贷”的优势，积极开拓各方资源，贷款及股权投资等业务取得快速发展，2016 年实现净利润 489.31 万元。

经 2016 年 3 月 28 日公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司授权高科科贷在 1 亿元额度范围内开展融资性担保业务，授权期限（签署相关业务合同）的时间截止至 2017 年 6 月 30 日。截至目前，高科科贷对外融资性担保业务余额为 2,000 万元，未超过授权额度范围。

鉴于提供融资性担保业务是高科科贷的主业之一，开展该项业务有利于其满足客户个性化金融产品的需求，与其股权投资等相关业务形成协同效应，促进投资业务的进一步发展。为进一步加强内控体系

建设，防范经营风险，推动公司健康、可持续发展，同意公司继续授权高科科贷在 1 亿元额度范围内开展融资性担保业务，授权期限（签署相关业务合同）的时间截止至 2018 年 6 月 30 日。

目前，高科科贷的融资性担保业务只针对其参股公司开展，且所有的担保均设置了反担保条款，风险相对可控。董事会要求高科科贷进一步完善内部风险控制制度，包括符合审慎性经营原则的融资性担保评估制度、尽职调查制度、全程监督制度，并制定严格规范的业务操作流程，加强对担保项目的风险评估和管理等，以有效控制该项业务风险。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、关于继续与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案；**

（详见《南京高科股份有限公司关于继续与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的公告》，编号：临2017-004号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票关（关联董事万舜先生回避了此项议案的表决）。

#### **十七、关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案；**

（详见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告》，编号：临2017-005号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **十八、关于质押部分可供出售金融资产进行融资或为子公司提供融资担保的议案；**

为进一步发挥所持股权融资功能、拓宽融资渠道、降低融资成本，同意公司在未来一年时间内向银行等金融机构质押所持有的部分可供出售金融资产进行债务融资或为控股子公司提供融资担保。公司债

务融资及融资担保的总金额预计不超过 15 亿元人民币（公司为控股子公司提供贷款担保额度事项已经 2017 年 3 月 28 日公司第九届董事会第二次会议审议通过，后续还将提请公司股东大会审议），融资期限及融资担保截止日期（签署合同日）为 2018 年 6 月 30 日，融资及融资担保主要用途是置换到期债务和补充公司（含控股子公司）营运资金。

董事会授权董事长具体办理股权质押融资及融资担保的相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、关于为南京高科置业有限公司提供融资支持的议案；**

南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）系公司控股子公司，成立于 2002 年 5 月，注册资本 15 亿元。公司持有其 80%的股权，南京仙林新市区开发有限公司持有其 19.80%股权，南京栖霞国有资产经营有限公司持有其 0.20%股权。法定代表人徐益民。高科置业主要经营住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，高科置业的资产总额 115.97 亿元，净资产 28.84 亿元。2016 年，高科置业实现营业收入 32.76 亿元，净利润 4.93 亿元。

经 2014 年 5 月 16 日公司 2013 年度股东大会审议通过，同意公司或公司全资子公司在未来三年内，为高科置业（含其下属全资子公司）提供不超过 18 亿元的融资支持（包括但不限于委托贷款、信托等方式）。上述事项即将到期。

为保障高科置业重点项目开发建设的资金需求，加快盘活存量资产，同意公司或公司全资子公司在未来三年内，继续为高科置业（含其下属全资子公司）提供不超过 18 亿元的融资支持（包括但不限于委托贷款、信托等方式），利率按同期银行贷款利率计算。

在保障公司生产经营所需资金正常使用情况下，公司为控股子公

司提供融资支持，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持控股子公司发展，保障子公司生产经营资金需求，其风险处于可控制范围之内，不会损害公司及股东利益。截止目前，公司及公司全资子公司为高科置业及其全资子公司提供的融资支持（含委托贷款方式）余额为 0 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十、关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房二期项目的议案；**

（详见《南京高科股份有限公司关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房二期项目的关联交易公告》，编号：临 2017-006 号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事万舜先生回避了此项议案的表决）。

## **二十一、关于子公司南京高科建设发展有限公司承接市政等相关项目的议案；**

（详见《南京高科股份有限公司关于子公司南京高科建设发展有限公司承接市政等相关项目的关联交易公告》，编号：临 2017-007 号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事万舜先生回避了此项议案的表决）。

## **二十二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并决定其 2016 年度报酬的议案；**

经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并支付该公司 2016 年度不高于 30 万元的财务审计费用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司**

2017 年度内控审计机构并决定其 2016 年度报酬的议案；

经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构，并支付该公司 2016 年度不高于 15 万元的内控审计费用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十四、关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案。**

（详见《南京高科股份有限公司关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》，编号：临 2017-008 号）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上议案二、三、四、五、十一、十二、十六、十七、十九、二十、二十二、二十三还将提请 **2016 年年度股东大会** 审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十日