

## 南京中北（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 6 月 15 日（星期三）下午 2:00

(2) 网络投票时间为：2016 年 6 月 14 日～2016 年 6 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 6 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月 14 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 15 日下午 3:00 的任意时间。

2、召开地点：南京市建邺区应天大街 927 号 公司七楼会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长 潘明先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

#### 7、会议出席情况：

(1) 总体出席情况：出席本次股东大会的具有表决权的股东或

股东代理人共 17 人，代表股份 340,024,239 股，占上市公司总股份的 59.3776%。其中，出席本次股东大会的具有表决权的中小股东或股东代理人共 15 人，代表股份 29,433,592 股，占上市公司总股份的 5.1399%。

## (2) 出席现场会议股东和网络投票股东情况

现场股东大会出席情况：出席现场股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共 8 人，代表股份 328,789,628 股，占上市公司总股份的 57.4158%。

网络投票情况：通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 11,234,611 股，占上市公司总股份的 1.9619%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议共审议 11 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

### 1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意 340,024,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 29,433,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意 340,023,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 29,433,192 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

## 3、审议通过了《2015 年年度报告》全文及其摘要。

总表决情况：

同意 340,023,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 29,433,192 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

#### 4、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

总表决情况:

同意 340,023,839 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 29,433,192 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

#### 5、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

总表决情况:

同意 340,018,839 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%; 反对 5,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%; 弃权 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 29,428,192 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9817%; 反对 5,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0170%; 弃权 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

#### 6、审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》。

总表决情况:

同意 340,023,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 29,433,192 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

#### **7、审议通过了《关于续聘 2016 年度内控审计机构的议案》。**

总表决情况：

同意 340,023,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 29,433,192 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

#### **8、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。**

总表决情况：

同意 340,023,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；

弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 29,433,192 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

### **9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。**

总表决情况：

同意 340,023,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 29,433,192 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《南京公用发展股份有限公司章程》。

### **10、审议通过了《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供担保的议案》。**

总表决情况：

同意 340,023,839 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 29,433,192 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

**11、审议通过了《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交易的议案》。**

鉴于该议案涉及关联交易事项，关联股东南京公用控股（集团）有限公司及南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司回避表决，参加本议案表决的非关联股东有效表决权股份总数为 29,433,592 股。

总表决情况：

同意 29,433,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意 29,433,192 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：周峰、程铭

3、结论性意见：南京中北（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年六月十五日