

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2016年8月31日(星期三)以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议的通知及相关会议资料。2016年9月6日(星期二)，第九届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。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《关于参与南京市国有建设用地 NO. 2016G47 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. 2016G47 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. 2016G47 地块使用权竞标的公告》。

2、审议通过《关于向银行追加贷款额度及相关授权的议案》。

同意公司2016年度向银行追加不超过160,000万元的贷款额度，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑等。同时授权公司董事长代表董事会在核准额度范围内做出以公司资产提供

抵、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修改〈董事长工作细则〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《董事长工作细则》。

4、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《总经理工作细则》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日