证券简称：南京高科　　证券代码：600064　　编号：临 2016-025 号

南京高科股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于 2016 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。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《关于增加南京高科新创投资有限公司对外投资权限的议案》：

经 2014 年 12 月 9 日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司授权公司全资子公司南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）董事会对单项金额不超过 1 亿元、一年内累计不超过 2 亿元的对外股权投资及处置等事项行使决策权和审批权。

根据公司董事会对高科新创发展的要求，为加快推进公司“大健康、大创投”的战略转型，未来几年，高科新创在投资标的选取方面将以发展相对成熟、成长性较好、行业前景广阔的具有一定核心竞争力的项目为主。由于此类项目相对其他项目估值偏高，单项投资金额预计会有所提高。为进一步提升高科新创决策效率与投资灵活性，在 2016 年 8 月对高科新创的注册资本由 5 亿元增资至 8 亿元的基础上，同意进一步增加高科新创董事会对外投资权限：授权高科新创董事会对单项金额不超过其最近一期经审计净资产 30%、一年内累计不超过其最近一期经审计净资产 50%的对外投资或处置等事项行使决策权

和审批权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，高科新创资产总额 65,904.36 万元、净资产 63,715.83 万元。

董事会要求高科新创在对外投资中进一步加强投资的科学论证与研究，提高投资决策质量与管理效率，全面做好风险防控，切实发挥好公司重要对外股权投资平台的作用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董　事　会

二〇一六年十月十一日