

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2016-027 号

## **南京高科股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告**

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四十次会议于 2016 年 12 月 6 日下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 1 日以传真和电话的方式发出。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。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、《关于公司拟发行短期融资券的议案》；**

为降低公司融资成本，拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提供良好的资金保障，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)的短期融资券，期限不超过 1 年（含 1 年）。（内容详见《南京高科股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》，公告编号：临 2016-028 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还将提交股东大会审议。

### **二、《关于修订<公司章程>的议案》；**

（详见《南京高科股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：临 2016-029 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还将提交股东大会审议。

### 三、《关于提名公司第九届董事会非独立董事人选的议案》；

同意提名徐益民先生、张培东先生、万舜先生、施飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年。（第九届董事会非独立董事候选人简历见附件一）

以上非独立董事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定董事会非独立董事成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、《关于提名公司第九届董事会独立董事人选的议案》；

同意提名冯巧根先生、高波先生、夏江先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年。（第九届董事会独立董事候选人简历见附件二）

以上独立董事人选经上海证券交易所资格审核无异议后，还将提请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定董事会独立董事成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 12 月 22 日 14:00 召开 2016 年第二次临时股东大会。（内容详见《南京高科股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2016-030 号）

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

二〇一六年十二月七日

附件一：

### 徐益民先生简历

徐益民，男，1962年8月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。1981年7月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，本公司计划财务部经理、董事长兼总裁、党委书记等职。现任本公司董事长。截至公告日，徐益民先生未持有公司股份；近三年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。

### 张培东先生简历

张培东，男，1968年11月生，汉族，中共党员，研究生学历，工程师。1990年8月参加工作，历任国营第七七二厂动力分厂副厂长、厂长、机动分厂厂长，南京三乐安装工程有限责任公司总经理，南京三乐照明有限责任公司总经理，南京经济技术开发区管委会招商二局干部、社会事业处副处长、处长，南京第二热电厂党委书记、副厂长等职。截至公告日，张培东先生未持有公司股份；近三年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。

### 万舜先生简历

万舜，男，1968年10月生，汉族，中共党员，研究生学历。历任华东电子集团分厂厂长、臣功制药有限公司总经理、LG新港显示有限公司副总经理等职。现任本公司董事、南京新港开发总公司董事长兼总经理、紫金科技创业特别社区（新港）建设发展有限公司董事

长兼总经理。截至公告日，万舜先生未持有公司股份；近三年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。

### 施飞先生简历

施飞，男，1962年8月生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。历任南京港务管理局轮驳公司经理办科员、副主任、主任，南京港务管理局轮驳公司副经理，南京港务管理局企管办副主任，南京港口集团公司发展部副部长、投资管理部部长。现任本公司董事、南京港（集团）有限公司发展部部长，南京港股份有限公司董事。截至公告日，施飞先生未持有公司股份；近三年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。

## 附件二：

### 冯巧根先生简历

冯巧根，男，1961年12月生，汉族，九三学社社员，经济学博士，管理学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师，南京港股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司、金陵药业股份有限公司独立董事。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省人大经济监督组成员，浙江省注册会计师协会理事等职。冯巧根先生主要研究方向为财务与管理会计，研究成果曾获多项省部级奖项，出版著作近20部，在《会计研究》发表论文近30篇，主持国家及省级课题近20项。截至公告日，冯巧根先生未持有公司股份；近三年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。

### 高波先生简历

高波，男，1962年1月生，汉族，中共党员，经济学博士。现任南京大学商学院经济学教授，博士生导师，江苏省三三三人才工程中青年科技领军人才，（中国）消费经济学会常务理事，江苏省经济学会副会长，世界华人不动产学会常务理事，中国房地产业协会经济政策专家委员会专家、江苏悦达投资股份有限公司独立董事。高波先生主要研究方向为经济发展理论和政策、企业家理论、房地产经济和金融，出版著作10余部，发表论文150余篇，主持完成国家社科基金、自然科学基金、教育部重大攻关项目等课题10多项，获得江苏省第十一、十二届哲学社会科学优秀成果奖二等奖等科研奖励10多项。截至公告日，高波先生未持有公司股份；近三年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。

## 夏江先生简历

夏江，男，1963年11月生，回族，中共党员。现任南京大学经济学系副教授、硕士研究生导师。主要从事资本市场、证券投资、房地产投资等方面的教学和研究工作，拥有多项执业资格认证。参加过省内多家国有企业改制、上市公司的企业发展战略研究工作。2000年至2009年，任证券周刊《大江南证券》、《证券大视野》特约撰稿人。截至公告日，夏江先生未持有公司股份；近三年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。