

## 南京港股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
- 2、现场会议召开时间：2017年9月11日（周一）下午14:30
- 3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

- 4、网络投票时间：2017年9月10日—2017年9月11日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00期间的任意时间。

- 5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长熊俊先生

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 5 名，代表股份数为 252,010,693 股，占公司股份数的 67.6935%。其中出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计 2 人，代表股份数为 252,003,593 股，占公司总股本的 67.6916%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 3 人，代表股份总数为 7,100 股，占公司总股本的 0.0019%。

公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》

表决结果：同意股份数 252,009,893 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9997%；反对股份数 800 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0003%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。

其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决

情况：同意股份数 6300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.7324%；反对股份数 800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.2676%；弃权股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于制定〈南京港股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意股份数 252,009,893 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9997%；反对股份数 800 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0003%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。

3、审议通过《关于修订〈南京港股份有限公司董事会工作规则〉的议案》

表决结果：同意股份数 252,009,893 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9997%；反对股份数 800 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0003%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。

4、审议通过《关于修订〈南京港股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意股份数 252,009,893 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9997%；反对股份数 800

股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0003%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

### 三、律师出具的法律意见

江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

二〇一七年九月十二日