

券 南 份 公 号：临

司 事会及全体 事保 公告 内容不存任何 假 、 导性
或 大 ， 并对其内容 实性、准 性和完整性承担 律 任。

一、 事会会 召开情况

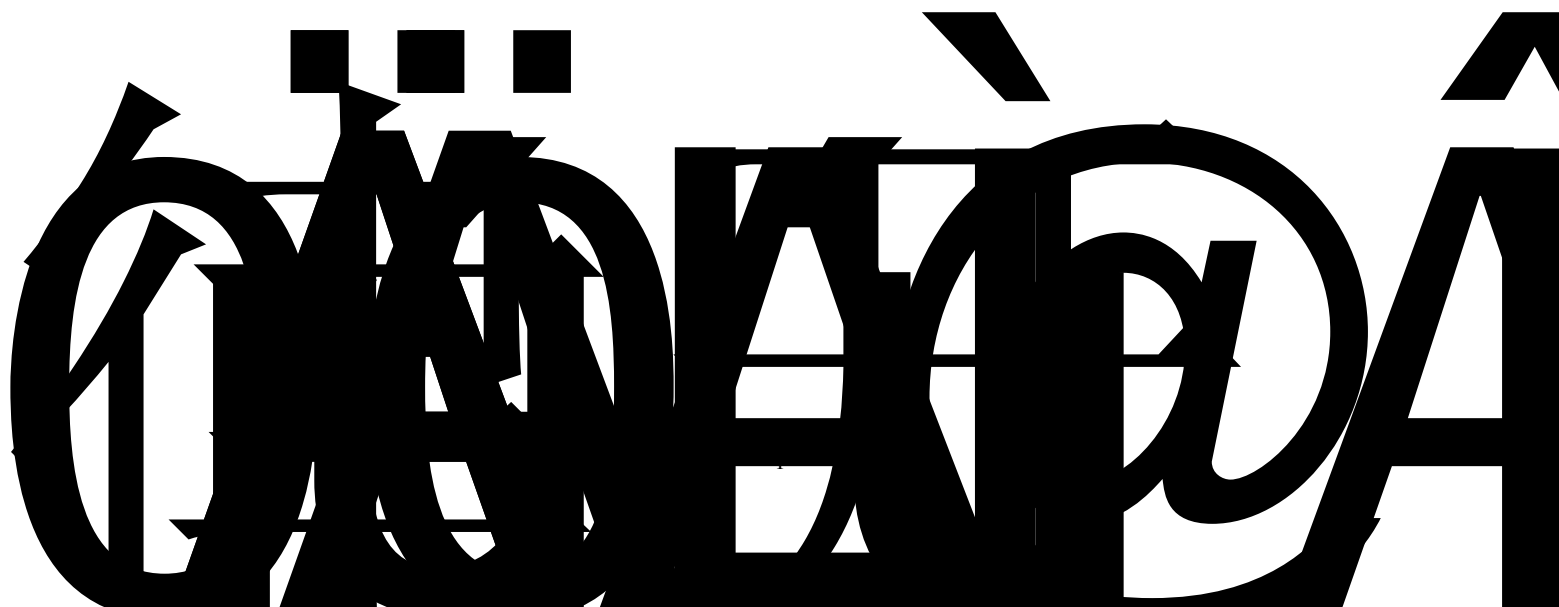
南京 份 公司（以下 公司）于 年 日以 接
方式发出召开 九届 事会 九 会 及会 料。 会 场 合
方式召开。 场会 于 年 日上午在公司 会 室召开。
会 应出席 事 名，实 出席 事 名（其中，周宇 以 方式出席会 ）。
会 事会主席周宇 先 主持。会 召 和召开 合 关 律、 、
和《南京 份 公司 》（以下 《公司 》） 定。

■

二、 事会会 审 情况

（一）审 《 年半年度报告》（全文及摘 ）

事会对公司 年半年度报告 了 审 ， 并提出如下审 意 ：
、公司 年半年度报告 制和审 序 合 律、 和《公司
》以及公司内 制度 各 定；
、公司 年半



事会 为：公司 年上半年 利 分 方 案、利 分 形式 合《公司 》《南京 公司 二年（ 年度） 东回报 划》 文件 。同时， 分 方 充分 公司 利情况、 态及 因 ， 合公 ， 利于 司持 、 定、健 康发展，不存在损害公司及全体 东， 别 中小 东利 情形。我们同意 利 分 方 。

决 ： 同意、 反对、 弃 。

（ 定