

券

:

券

南

公司 事会及全体 事保 公告 内容不存在任何 假 、 导性
或 大 , 并对其内容 实性、准 和完整性 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》(奎文及摘)

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 A, 年半

事会认为：公司 年上半 利 分 方 利 、
形式 合《公司 》《南京 份 公司 三年（ 年 ）
东回报 划》 文件 。同时， 利 分 方 了 司 利情况
秘及 因 ， 合公司 ， 利 、 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 。

（四四四 。