

券代 号： 南 京 证 券 公 告 号：临 告 -

公司 事会及全体 事保 告内容不存在任何 假 、 导性
大 ， 并对其内容 实性、准 性和完 性 个别及 带 任。

一、 事会会 召开情况

南京 证 券 公 司（以下 “公司”）于 年 以
式向全体 事、 事和 人员发出召开 八届 事会 十八 会
及会 。 会 场 合 决 式召开。 场会 于
年 下午 在公司 会 室召开。会 应出席 事 人，实 出
席 事 人（其中， 、张 、 、 以 决 式出席会 ）。
公司 事会成员及 分 人员列席会 。会 事 一 先 主 。
会 召开 合 关 律、 、 和《公司 》 定。

二、 事会会 审 情况

（一）审 《 年 一季度 告》

年 ，公司实 业 入 亿元，同 增 d；归属
于上市公司 东 净利 亿元，同 下 d。 年
，公司总 产 亿元， 上年度 增 d；归属于上市公司 东
亿元， 上年度 增 d； 产 债 d；加
平均净 产 d。

内容 同 刊 于《中国 券 》《上 券 》《 券 》及上 券
交 （ ，以下 “上交 ”） 《南京
份 公 司 年 一季度 告》。

（二）审 《关于 励 划 价 》

公司于 年 召开 年年度 东大会，审 了《

年度利润分配》，同意公司以 总 为基 ，向全体 东（南京 份 公司回 专 券 外） 发 利人 币 元（含 ）。

《南京 份 公司 年 励 划（ ）》和《南京 份 公司 年 励 划（ ）》 关 定，在 前公司 息、 公 增 、 利、 、 事 ，应对 价 应 。

，同意将公司 年、 年 励 划 价 元 元 。

决 ： 同意、 反对、 弃 。

公司 东大会对 事会在实 励 划中 ， 价 交 东大会审 。

公司 事 传 、应 、 发 如下 意 ：

“公司 价 合《上市公司 励 办 》《南京 份 公司 年 励 划（ ）》和《南京 份 公司 年 励 划（ ）》中关于 价 定， 事 在公司 东大会 事会决 事 围内，作 决定履 了必 序， 价 合 、 。 事会就 价 关 决 ， 决 序 合《公司 》《 券 》 关 律 和《公司 》 关 定，我们同意公司 对 励 划 价 。” 内容 同 刊 于《中国 券 》《上 券 》《 券 》及上交 《南京 份 公司关于 励 划 价 公告》（公 告 号：临 - ）。 ”

（三）审 《关于 励 划 分 》

同意公司将 分 励 对 已 但尚 共 份予以 。

决：同意、反对、弃。

公司事传、应、发如下意：

“《上市公司励办》《南京份公司年
励划()》《南京份公司年励划()》
关定，公司对分励对已但尚
共份予以，审序合《公司》《券》关律、
和《公司》关定。

少，不存在害公司利及全体东别
中小东利情形。我们同意公司上已但尚。”

内容同刊于《中国券》《上券》《券》及上交
《南京份公司关于励划分公告》(公
告号：临 -)。

(四)审《关于子公司增》

公司先、优势产品，升专和产品
争力。公司产先、及工品属于国家《
性兴产业分()》中“产业”先，保业先
争力，公司将强化关产业力和成力。
为了合带产开展，同意公司以对全
子公司南京公司(以下“”)增亿元，并
公司层在前度围内决关事。增完成后，册
将亿元增加亿元。

决：同意、反对、弃。

公告

南京份公司事会

二〇二二年四月二十九