

A股代码:601009 A股简称:南京银行 公告编号:2016-012  
优先股代码:360019 优先股简称:南优股

## 南京银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2016-02-01  
(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室  
(三)出席本次会议的普通股股东及持有股份的情况:  
1.出席本次会议的普通股股东人数 28  
2.出席本次会议的普通股股份总数(股) 1,338,913,978  
3.出席本次会议的所有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.77  
(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况:  
1.出席会议的优先股股东和代理人人数 0  
2.出席会议的优先股股份总数(股) 26,000,000  
3.出席会议的优先股股东持有优先股股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例(%) 62.148  
(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
是  
(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事11人,出席6人,林智、洪正贵、范从东、朱增进、陈冬生、汤哲新董事出席了会议;  
2.公司在任监事4人,出席1人,白东原、孙伟、朱华、峰、江志纯、朱秋敏、李文章监事出席了会议;  
3.董事会秘书杨希勤列席;其他高管列席列席。  
公司行长曹震、副行长周文刚、财务总监刘德伟列席会议;公司董事会秘书汤哲新出席会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.01.议案名称:发行证券的种类和数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.02.议案名称:票面金额和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.03.议案名称:存续期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.04.议案名称:募集资金用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.05.议案名称:发行方式和发行对象

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.06.议案名称:优先股股东参与分配利润的方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.07.议案名称:强制转股条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.08.议案名称:有条件赎回条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.09.议案名称:表决权限制与恢复条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.10.议案名称:清偿顺序和清算方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.11.议案名称:评级安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.12.议案名称:担保安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.13.议案名称:转让和交易安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

2.14.议案名称:本次发行决议有效期间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

3.议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

4.议案名称:关于南京银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股有关事项的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

5.议案名称:关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

6.议案名称:关于南京银行股份有限公司发行2016年绿色金融债券的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

7.议案名称:关于南京银行股份有限公司发行2016年绿色金融债券特别授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

8.议案名称:关于提名白斌刚先生为南京银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,338,913,978	99,99	62,148
优先股	26,000,000	100,00	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案	153,326,621	99,96	62,148
201	发行证券的种类和数量	153,326,621	99,96	62,148
202	票面金额和发行价格	153,326,621	99,96	62,148
203	存续期限	153,326,621	99,96	62,148
204	募集资金用途	153,326,621	99,96	62,148
205	发行方式和发行对象	153,326,621	99,96	62,148
206	优先股股东参与分配利润的方式	153,326,621	99,96	62,148
207	强制转股条款	153,326,621	99,96	0
208	有条件赎回条款	153,326,621	99,96	62,148
209	表决权限制与恢复条款	153,326,621	99,96	62,148

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2016-013  
佳都新太科技股份有限公司第七届  
董事会2016年第四次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2016年第四次临时会议于2016年1月28日通过电话、短信等方式通知各位董事。会议于2016年2月1日以通讯表决方式召开,公司共有董事9人,参与表决9人,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下议案:

一、关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案  
同意公司以募集资金置换预先投入智能安防和智能轨道交通业务的自筹资金63,266.75万元人民币,详见《关于使用募集资金置换预先投入智能安防和智能轨道交通业务自筹资金的公告》(公告编号:2016-014)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

二、关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请本金额不超过人民币8000万元的授信,并由广发银行提供最高额连带责任担保的议案  
因广东华之源信息工程有限公司(以下简称“华之源”)业务需要,董事会同意为华之源向广发银行股份有限公司广州分行申请本金额不超过人民币8000万元的综合授信提供最高额连带责任担保,担保期限一年。

华之源股东何华源、何华源同时对华之源该项授信提供担保,因该借款,何华源为持有(含直接及间接持有)华之源公司10%以上股份的自然人,构成关联担保,独立董事对此并发表独立意见,认为该借款、何华源对华之源提供担保不构成损害公司及中小股东利益,对此表示同意。

上述事项经独立董事审核后,同意,并赞成0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

三、关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的议案  
定于2016年2月17日召开2016年第一次临时股东大会,审议上述担保事项。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。  
特此公告。

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2016-016  
佳都新太科技股份有限公司  
关于召开2016年第一次临时股东大会  
的通知

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。

重要内容提示:  
●本次会议召开日期:2016年2月17日  
●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
●召开会议的届次  
(一)股东大会届次  
2016年第一次临时股东大会  
(二)股东大会名称:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开日期、时间、地点  
召开日期:2016年2月17日 14:30-30分  
召开地点:公司一楼会议室 地址:广州天河区软件园建工路4号  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年2月17日  
至2016年2月17日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票股东类型

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2016-015  
佳都新太科技股份有限公司  
关于公司为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:  
●担保人:广东华之源信息工程有限公司(以下简称“华之源”)  
●担保人:佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“佳都科技”)  
●本次担保金额:6,000万元  
●本次担保无对外担保。  
●本次担保后,本公司对控股子公司、参股公司及控股子公司对本公司累计担保金额为:153,300万元。  
一、担保情况概述  
因业务发展需要,广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请本金额不超过人民币8000万元的综合授信,由公司提供最高额连带责任担保,担保期限一年。

二、被担保人基本情况  
广东华之源信息工程有限公司,注册资本5,100万元,为公司控股子公司,华之源是中国领先的城市轨道交通运营信息数据服务提供商,在轨道交通运营通信系统领域具有较强的竞争力,是全国轨道交通智能运营系统公安通信专业的龙头企业,是中国领先的城市轨道交通运营通信系统解决方案提供商,在轨道交通智能运营信息数据领域具有领先的竞争实力,是全国轨道交通智能运营系统公安通信领域的龙头企业。截至2015年9月30日,总资产163,364,007.92元,净资产9,642,006.41元;2015年1-9月实现营业收入73,672,774.73元,营业利润2,289,673.84元,净利润1,947,817.36元。

三、董事会意见  
本公司第七届董事会2016年第四次临时会议于2016年2月1日审议通过上述担保事项,上述担保事项还需要提交股东大会审议。

华之源股东何华源、何华源同时对华之源该项授信提供担保,因该借款,何华源为持有(含直接及间接持有)华之源公司10%以上股份的自然人,构成关联担保,独立董事对此并发表独立意见,认为该借款、何华源对华之源提供担保不构成损害公司及中小股东利益,对此表示同意。

上述事项经独立董事审核后,同意,并赞成0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2016-015  
佳都新太科技股份有限公司  
关于公司为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:  
●担保人:广东华之源信息工程有限公司(以下简称“华之源”)  
●担保人:佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“佳都科技”)  
●本次担保金额:6,000万元  
●本次担保无对外担保。  
●本次担保后,本公司对控股子公司、参股公司及控股子公司对本公司累计担保金额为:153,300万元。  
一、担保情况概述  
因业务发展需要,广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请本金额不超过人民币8000万元的综合授信,由公司提供最高额连带责任担保,担保期限一年。

二、被担保人基本情况  
广东华之源信息工程有限公司,注册资本5,100万元,为公司控股子公司,华之源是中国领先的城市轨道交通运营信息数据服务提供商,在轨道交通运营通信系统领域具有较强的竞争力,是全国轨道交通智能运营系统公安通信专业的龙头企业,是中国领先的城市轨道交通运营通信系统解决方案提供商,在轨道交通智能运营信息数据领域具有领先的竞争实力,是全国轨道交通智能运营系统公安通信领域的龙头企业。截至2015年9月30日,总资产163,364,007.92元,净资产9,642,006.41元;2015年1-9月实现营业收入73,672,774.73元,营业利润2,289,673.84元,净利润1,947,817.36元。

三、董事会意见  
本公司第七届董事会2016年第四次临时会议于2016年2月1日审议通过上述担保事项,上述担保事项还需要提交股东大会审议。

华之源股东何华源、何华源同时对华之源该项授信提供担保,因该借款,何华源为持有(含直接及间接持有)华之源公司10%以上股份的自然人,构成关联担保,独立董事对此并发表独立意见,认为该借款、何华源对华之源提供担保不构成损害公司及中小股东利益,对此表示同意。

上述事项经独立董事审核后,同意,并赞成0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日

佳都新太科技股份有限公司  
2016年2月1日