

证券代码:600064 证券简称:南京高科 公告编号:临2017-012号

## 南京高科股份有限公司2016年度股东大会决议公告

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:2017年4月27日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权数占公司有表决权股份总数的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	37
-----------------	----

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	291,495,339
-------------------------	-------------

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.7363
------------------------------------	---------

(四)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。

本次会议由公司董事长徐辰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1、公司在任董事八人,出席7人;

2、公司在任监事三人,出席3人;

3、公司副总裁兼董事会秘书谢健晖女士出席了此次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2016年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	290,750,139	99.7443	745,200	0.2557	0	0.0000

2.议案名称:《2016年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	290,750,139	99.7443	745,200	0.2557	0	0.0000

3.议案名称:《2016年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	290,750,139	99.7443	745,200	0.2557	0	0.0000

4.议案名称:《2016年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	290,742,239	99.7416	763,100	0.2584	0	0.0000

5.议案名称:《2016年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	290,741,239	99.7412	764,100	0.2588	0	0.0000

6.议案名称:《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	290,703,439	99.7283	791,900	0.2717	0	0.0000

7.议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	290,892,539	99.9323	602,800	0.0268	0	0.0000

8.议案名称:《关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	290,881,439	99.7893	613,900	0.2107	0	0.0000

9.议案名称:《关于继续与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	22,343,716	96.4978	810,900	3.5022	0	0.0000

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2017-020

## 中国南方航空股份有限公司飞机融资租赁关联交易公告

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:2017年4月27日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权数占公司有表决权股份总数的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	37
-----------------	----

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	291,495,339
-------------------------	-------------

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.7363
------------------------------------	---------

(四)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。

本次会议由公司董事长徐辰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1、公司在任董事八人,出席7人;

2、公司在任监事三人,出席3人;

3、公司副总裁兼董事会秘书谢健晖女士出席了此次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)</					