

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2017-015号

南京高科股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

南京高科股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年7月31日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年7月26日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议并通过以下议案：

一、《关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案》；

(详见《南京高科对外投资暨关联交易的公告》，公告编号:临2017-016号)

二、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

(详见《南京高科关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号:临2017-017号)

以上议案一还提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二日

证券代码:600064 证券简称:南京高科 公告编号:临2017-017号

南京高科股份有限公司

关于召开2017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司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：

● 股东大会召开日期：2017年8月18日

● 本次股东大会采用的表决方式投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

（二）股东出席的范围：召集人：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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2017年8月18日14点30分

召开地点：公司会议室

（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

网络投票时间：自2017年8月18日

至2017年8月18日15:00。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统的投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即09:15-11:30、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的15:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票程序

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。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股股东

非累积投票议案

1.00 关于认购南京银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案 √

2.00 会议议程：无

3.00 对外投资项目：独董计划的议案：议案1

4.00 涉及关联交易的议案：回避表决的议案：无

5.00 回避表决的关联股东名称：无

6.00 涉及优先股股东参与表决的议案：无

7.00 会议审议事项

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

特别提示：

1.根据《浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2014年8月22日发布的《公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司有权决定在2014年公司债券（债券代码：112221，债券简称：万里扬债，以下简称为“本期债券”）存续期间的第3年末不行使上述赎回权，继续持有本期债券至到期日。

2.根据《募集说明书》的约定，本公司发行的每张债券面值为人民币100元/张（不含利息），票面利率为每年7.40%，本期债券存续期的前3年票面利率为7.40%，本期债券存续期的后2年票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

3.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的前3年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

4.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

5.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

6.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

7.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

8.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

9.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

10.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

11.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

12.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

13.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

14.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

15.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

16.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

17.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

18.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

19.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

20.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

21.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

22.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

23.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

24.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

25.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

26.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

27.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

28.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

29.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

30.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

31.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

32.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

33.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

34.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

35.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

36.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

37.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

38.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

39.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

40.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

41.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

42.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

43.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

44.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

45.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为每年的利息调整值，票面利率将根据中国人民银行公布的最近一期五年期以上贷款基准利率上浮40%确定。

46.根据《募集说明书》的约定，本期债券在存续期的后2年每年8月20日前10个交易日的收盘价平均数的90%与票面利率的差额，即为