

证券代码:600064 证券简称:南京高科 公告编号:临2016-011号

南京高科股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

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：2016年5月26日
本次股东大会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

南京高科股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2016年5月6日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2016年4月29日以传真和电话的方式发出，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：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)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月26日13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
网络投票起止日期：自2016年5月26日

至2016年5月26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段，即9:15-15:00；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的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、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)出席股东大会的股东投票权

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段，即9:15-15:00；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的15:00-15:00。

(八)网络投票的股东资格确认

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定的证券交易所交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：wots.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(九)股东大会议程

(十)股东大会投票注意事项

(十一)会议登记事项，本次股东大会将对所取公司独立董事2015年度述职报告，该报告无表决权。

1.各议案的披露时间和披露地点：

上述议案经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。相关公告于2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：议案一

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1、9

5.股东大会议程：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

6.关于选举董事长的议案：议案1

7.关于公司部分股东公司股票质押的议案：议案2

8.关于公司控股股东设立有限公司将公司所持相关项目的议案：议案3

9.关于确认公司控股股东设立有限公司将公司所持相关项目的议案：议案4

10.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度审计机构并决定其2016年度报酬的议案：议案5

11.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度内控审计机构并决定其2016年度报酬的议案：议案6

12.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度评估机构并决定其2016年度报酬的议案：议案7

13.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度关联交易机构并决定其2016年度报酬的议案：议案8

14.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度募集资金使用情况报告机构并决定其2016年度报酬的议案：议案9

15.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告审计机构并决定其2016年度报酬的议案：议案10

16.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案11

17.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案12

18.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案13

19.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案14

20.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案15

21.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案16

22.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案17

23.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案18

24.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案19

25.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案20

26.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案21

27.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案22

28.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案23

29.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案24

30.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案25

31.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案26

32.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案27

33.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案28

34.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案29

35.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案30

36.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案31

37.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案32

38.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案33

39.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案34

40.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案35

41.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案36

42.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案37

43.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案38

44.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案39

45.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案40

46.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案41

47.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案42

48.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案43

49.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案44

50.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案45

51.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案46

52.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案47

53.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案48

54.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案49

55.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案50

56.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案51

57.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案52

58.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案53

59.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案54

60.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案55

61.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案56

62.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案57

63.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案58

64.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案59

65.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案60

66.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案61

67.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案62

68.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案63

69.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案64

70.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案65

71.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案66

72.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案67

73.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案68

74.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案69

75.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案70

76.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案71

77.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案72

78.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案73

79.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案74

80.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案75

81.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案76

82.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案77

83.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案78

84.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案79

85.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案80

86.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案81

87.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案82

88.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案83

89.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案84

90.关于聘请中介机构（特聘普通合伙）为公司2016年度报告披露机构并决定其2016年度报酬的议案：议案85