



## 证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2012-002号 南京新港高科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 暨对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:00在公司四楼会议室召开。会议通知于1月12日以电话和传真的方式发出。本次会议应到董事6名,实到6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,会议决议并通过了以下议案:

一、关于改聘公司2011年度财务审计机构以及内控审计机构的议案;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
公司2011年度财务审计机构以及内控审计机构立信会计师事务所有限公司(以下简称“立信会计师事务所”)于2011年12月12日经江苏省财政厅批准(苏财会[2011]46号),整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),成为立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所。目前,立信永华所正在办理注销。

鉴于公司此前一直与立信永华所有着良好的合作,此次立信永华所整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)将有助于提高其服务客户的综合能力,同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构以及内控审计机构。

二、关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(一)担保事项概述  
南京新港开发总公司(以下简称“开发总公司”)是公司控股股东,持有公司股份178,893,815股,占公司总股本的34.65%。经营范围:国内贸易,投资兴办实业,项目及开发、仓储服务。

截止2011年9月30日,开发总公司(合并口径)资产总额2,008,157.40万元,净资产233,798.73万元,资产负债率为73.03%;2011年1-9月实现营业收入207,481.23万元,净利润2,203.23万元。

鉴于开发总公司长期以来一直对公司的各项经营业务给予大力支持,近期因其经营发展需要,在严格控制风险的前提下,同意公司增加与开发总公司互相提供贷款担保的额度;其中,公司为开发总公司提供的贷款担保余额不高于该公司为本公司(含控股子公司)提供的贷款担保余额,且公司为开发总公司担保余额不高于30亿元人民币,担保(含票据担保合同)的时间截至2012年12月31日。

经审计,截止2010年12月31日,开发总公司(合并口径)资产总额1,893,115.47万元,净资产259,750.68万元,资产负债率为67.4%;2010年实现营业收入349,866.53万元,净利润6,268.74万元。

截止2011年9月30日,开发总公司(合并口径)资产总额2,008,157.40万元,净资产233,798.73万元,资产负债率为73.03%;2011年1-9月实现营业收入207,481.23万元,净利润2,203.23万元。

鉴于开发总公司长期以来一直对公司的各项经营业务给予大力支持,近期因其经营发展需要,在严格控制风险的前提下,同意公司增加与开发总公司互相提供贷款担保的额度;其中,公司为开发总公司提供的贷款担保余额不高于该公司为本公司(含控股子公司)提供的贷款担保余额,且公司为开发总公司担保余额不高于30亿元人民币,担保(含票据担保合同)的时间截至2013年3月31日。由于开发总公司是公司控股股东,该担保事项属于关联交易。

此项关联交易是在公平、互利的基础上进行的,开发总公司的实际控制人是南京国资委,其有能力承担到期债务,出现信用危机的可能性相对较小,对该公司的贷款担保不会给上市公司带来重大的财务风险,不会损害上市公司的利益,也不会影响上市公司的独立性。(二)公司对外担保情况统计

截止目前,开发总公司为公司提供的贷款担保余额为379,500万元,公司为开发总公司

的担保余额为68,000万元。

公司对外担保累计金额为110,500万元,占公司最近一期经审计净资产的22.36%,未有逾期担保,符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保。

(三)公司独立董事意见  
公司三名独立董事事前均对上述关联交易,并发表独立意见认为上述关联交易具备一定的必要性和合理性,不存在损害上市公司及股东利益的情况;关联交易决策程序符合相关规定,体现了公平、公正的原则,同意公司上述关联交易。

(四)议案表决情况及批准程序  
公司6名非关联董事均同意此项议案,该议案还将提请股东大会审议,关联方东南南京新港开发总公司回避此议案的表决。

三、关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担保的议案;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

经公司2010年12月17日第一次临时股东大会审议,同意公司为控股子公司南京高科置业有限公司(含下属全资子公司)(以下简称“高科置业”)分期提供不超过20亿元人民币贷款,期限不超过3年,利率按同期银行贷款利率计算,同时为高科置业(含下属全资子公司)一年内提供不超过10亿元的银行贷款担保额度。

为贯彻落实公司既定的发展战略,切实保障高科置业项目开发建设的资金需求,同意公司增加为高科置业(含下属全资子公司)分期提供委托贷款的额度,从原来的20亿元上调至25亿元,期限自股东大会通过之日起不超过三年,利率按同期银行贷款利率计算,同时,同意公司为高科置业(含下属全资子公司)提供不超过10亿元的银行贷款担保额度,担保(含票据担保合同)的时间截至2013年3月31日。

担保人为高科置业有限公司注册资本为15亿元,其中,公司出资121,860万元,占注册资本的80%,南京仙林新市区开发有限公司出资29,700万元,占注册资本的19.80%;南京栖霞区国有资产管理公司出资300万元,占注册资本的0.20%。法定代表人:徐益民,高科置业主要经营住宅小区综合开发、建设,商品房销售、租赁、物业管理等。

高科置业最近一年又一期货务状况

项目	2010年末	2011年9月30日
资产总额	637,282.40	641,803.68
净资产	168,557.29	171,468.66
资产负债率	73.55%	73.28%
营业收入	2010年	2011年1-9月
	173,964.66	51,024.82
净利润	11,335.56	4,137.62

2011年以来,高科置业坚持以品质提升为核心目标,加大资源整合力度,企业的经营绩效全面提升,并已获得“2011年中国百强地产公司品牌价值TOP10”和“2011年度南京地产十大品牌”等荣誉称号。多个项目和工程荣获“金陵杯”、“优质结构”等奖项,较好的完成于年初既定的销售等各项经营指标。目前高科置业在建的商品房项目和经济适用房项目建筑面积合计达200万平方米,均已启动即将启动,预计2012年全年资金需求总量将超过3亿元,而根据对当前国家货币政策和房地产调控政策趋势的判断,短期内不会有放松的迹象,预计未来相当长一段时期内公司房地产业务仍将面临较大的资金压力。

董事会要求高科置业进一步加强资金管理并实施控制工作,深入研究行业发展规律,将销售与回款工作作为年度工作的重点,在保障财务安全的前提下,不断提高经营业绩,提升企业品牌形象,实现经营业绩的可持续增长。

截止目前,公司高科置业提供的委托贷款余额为18亿元,贷款担保余额为1亿元。

公司对外担保累计金额为110,500万元,占公司最近一期经审计净资产的22.36%,未有逾期担保,符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保,公司为控股子公司提供委托贷款余额为18亿元。

四、申请职务书流程  
登陆网站: <http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的“激活验证码”。

B. 激活服务密码  
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

激活服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令于上午11:30前发出的,当日13:00即可使用,如服务密码激活指令于上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。

激活服务密码,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请,咨询电话:0755-83231001。

(二)网络投票获取的服务密码或数字证书登录取址: <http://wlp.cninfo.com.cn>,进行网络投票系统投票。

A. 登陆“网络投票系统”,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江三力士橡胶股份有限公司2012年第一次临时股东大会”;

B. 点击“后点击“投票表决”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;

C. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

D. 点击“后点击“投票表决”,选择“CA证书进行验证”;

E. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

F. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

G. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

H. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

I. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

J. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

K. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

L. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

M. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

N. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

O. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

P. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

Q. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

R. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

S. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

T. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

U. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

V. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

W. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

X. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

Y. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

Z. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AA. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AB. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AC. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AD. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AE. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AF. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AG. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AH. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AI. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AJ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AK. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AL. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AM. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AN. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AO. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AP. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AQ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AR. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AS. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AT. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AU. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AV. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AW. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AX. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AY. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

AZ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BA. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BB. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BC. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BD. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BE. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BF. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BG. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BH. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BI. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BJ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BK. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BL. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BM. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BN. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BO. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BP. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BQ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BR. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BS. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BT. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BU. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BV. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BW. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BX. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BY. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

BZ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CA. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CB. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CC. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CD. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CE. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CF. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CG. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CH. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CI. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CJ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CK. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CL. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CM. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CN. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CO. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CP. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CQ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CR. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CS. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CT. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CU. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CV. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CW. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CX. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CY. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

CZ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DA. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DB. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DC. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DD. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DE. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DF. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DG. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DH. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DI. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DJ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DK. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DL. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DM. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DN. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DO. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DP. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DQ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DR. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DS. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DT. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DU. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DV. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DW. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DX. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DY. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

DZ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EA. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EB. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EC. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

ED. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EE. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EF. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EG. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EH. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EI. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EJ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EK. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EL. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EM. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EN. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EO. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EP. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EQ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

ER. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

ES. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

ET. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EU. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EV. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EW. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EX. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EY. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

EZ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FA. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FB. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FC. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FD. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FE. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FF. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FG. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FH. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FI. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FJ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FK. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FL. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FM. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FN. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FO. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FP. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FQ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FR. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FS. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FT. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FU. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FV. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FW. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FX. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FY. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

FZ. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

GA. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

GB. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

GC. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;

GD. 输入您的数字证书,根据CA证书进行验证;