

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司董事会于2018年8月1日（星期三）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知及相关会议资料。2018年8月8日（星期三），第十届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《2018年半年度报告》全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2018年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

同意公司与南京旅游集团有限责任公司签署《股权转让协议》，将公司所持控股子公司南京中北友好国际旅行社有限公司 31.43%的股权以人民币 478.30 万元转让给旅游集团。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张冉玮女士回避表决。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日