

## Disclosure

D18

股票代码:601009 股票简称:南京银行 编号:临 2008-011

# 南京银行股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议公告

### 暨召开 2007 年度股东大会通知的公告

特别提示：  
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2008 年 6 月 2 日召开。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事 15 人，实到投票的董事 15 人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案  
同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、关于审议南京银行股份有限公司第五届董事会组成人选提名的议案  
同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

南京银行股份有限公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《南京银行股份有限公司章程》的规定，经相关部门的建议，董事提名及薪酬委员会拟推荐林复先生、王海涛先生、徐益民先生、罗强先生、唐富春女士、晏仲华先生、周小祺先生等十人出任南京银行股份有限公司第五届董事会董事人选；所有被推荐的董事和独立董事人选符合有关规定，办法、任职资格。

三、关于召开南京银行股份有限公司 2007 年度股东大会的议案  
同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第一项、第二项议案需提交 2007 年度股东大会审议。

《公司章程》中修订的部分条款、第五届董事会组成人选简介详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十七次会议决定于 2008 年 6 月 27 日（星期五）以现场方式召开 2007 年度股东大会（以下简称“会议”），具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况  
(一) 会议时间：2008 年 6 月 27 日（星期五）上午 9:30  
(二) 会议地点：南京市淮海路 50 号公司总部八楼会议室  
(三) 会议召开方式：现场表决(其中涉及董事、监事选举的议案实行累积投票制)  
(四) 会议召集人：公司董事会  
(五) 会议对议程：

1.2008 年 6 月 20 日（星期五）下午三时上海证券交易所 A 股交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席授权委托书式样见附件)会议和参加表决；

2.公司董事、监事和高级管理人员；  
3.公司聘任的见证律师；  
4.会议审议议程：

1.南京银行股份有限公司董事会 2007 年度工作报告；  
2.南京银行股份有限公司董事会 2007 年度工作报告；  
3.南京银行股份有限公司 2007 年度财务决算报告；  
4.南京银行股份有限公司 2008 年度财务预算报告；  
5.南京银行股份有限公司 2007 年度利润分配报告；  
6.关于修改公司独立董事制度的议案；

7.关于修改公司外部监事制度的议案；  
8.南京银行股份有限公司董事会独立董事三年述职报告；  
9.关于续聘南京立信华信会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构的议案；  
10.关于公司董事会换届选举的议案：

(1)提名林复先生为公司第五届董事会董事；  
(2)提名王海涛先生为公司第五届董事会董事；  
(3)提名徐益民先生为公司第五届董事会董事；  
(4)提名罗强先生为公司第五届董事会董事；  
(5)提名晏仲华先生为公司第五届董事会董事；  
(6)提名唐富春女士为公司第五届董事会董事；  
(7)提名谢华礼先生为公司第五届董事会董事；  
(8)提名周小祺先生为公司第五届董事会董事；  
(9)提名晏仲华先生为公司第五届董事会董事；  
(10)提名周小祺先生为公司第五届董事会董事；  
(11)提名白世春先生为公司第五届董事会独立董事；  
(12)提名韩诚先生为公司第五届董事会独立董事；  
(13)提名颜延先生为公司第五届董事会独立董事；  
(14)提名裴平先生为公司第五届董事会独立董事；  
(15)提名谢满林先生为公司第五届董事会独立董事；  
11.关于公司监事会换届选举的议案：

(1)提名谢满林先生为公司第五届监事会监事；  
(2)提名李宝生先生为公司第五届监事会监事；  
(3)提名徐益民先生为公司第五届监事会监事；  
(4)提名余新平先生为公司第五届监事会监事；  
12.关于修改公司章程的议案。

三、会议登记办法  
(一) 登记时间：2008 年 6 月 23 日（星期一）上午 9:00—11:30,下午 14:30—17:00；  
(二) 登记地点：公司董事会办公室(南京市淮海路 50 号公司总部六楼)；  
(三) 登记办法：法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证件或法定代表人授权的授权委托书以及出席人身份证件；自然人股东持股东账户卡、本人身份证件或授权委托书；代理人身份证明；异地股东可以书面信函或传真方式登记；

(四) 通讯地址：江苏省南京市淮海路 50 号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部 6 楼)；邮编：210005；来函请在信封上注明“股东大会”字样；  
(五) 联系电话：025—84561008 025—84563507 025—84563508  
(六) 电子信箱：025—84561020 025—84563505  
四、其他事项  
(一) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件原件(股东账户卡、身份证件、授权委托书等)；  
(二) 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。  
特此通知。

南京银行股份有限公司董事会  
2008 年 6 月 3 日

附：代理投票授权委托书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席南京银行股份有限公司 2007 年度股东大会，并代为行使表决权。

议 案 名 称 表决意向

	同意	弃权	反对
--	----	----	----

1.南京银行股份有限公司董事会 2007 年度工作报告

2.南京银行股份有限公司监事会 2007 年度工作报告

3.南京银行股份有限公司 2007 年度财务决算报告

4.南京银行股份有限公司 2008 年度财务预算报告

5.南京银行股份有限公司 2007 年度利润分配报告

6.关于修改公司独立董事制度的议案

7.关于修改公司外部监事制度的议案

8.南京银行股份有限公司第四届董事会独立董事三年述职报告

9.关于续聘南京立信华信会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构的议案

10.关于公司董事会换届选举的议案

(1)提名林复先生为公司第五届董事会董事

(2)提名王海涛先生为公司第五届董事会董事

(3)提名徐益民先生为公司第五届董事会董事

(4)提名罗强先生为公司第五届董事会董事

(5)提名谢华礼先生为公司第五届董事会董事

(6)提名唐富春女士为公司第五届董事会董事

(7)提名晏仲华先生为公司第五届董事会董事

(8)提名章宇先生为公司第五届董事会董事

(9)提名周小祺先生为公司第五届董事会董事

(10)提名周小祺先生为公司第五届董事会董事

(11)提名白世春先生为公司第五届董事会独立董事

(12)提名韩诚先生为公司第五届董事会独立董事

(13)提名晏仲华先生为公司第五届董事会独立董事

(14)提名谢华礼先生为公司第五届董事会独立董事

(15)提名谢满林先生为公司第五届董事会独立董事

11.关于公司监事会换届选举的议案

(1)提名谢满林先生为公司第五届监事会监事

(2)提名李宝生先生为公司第五届监事会监事

(3)提名徐益民先生为公司第五届监事会监事

(4)提名余新平先生为公司第五届监事会外部监事

12.关于修改公司章程的议案

注：以上议案中，第十项、第十一项议案实行累积投票制。具体操作详见公司股东大会事会议规则相关内容。

2.以上表决同意，如该委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视作弃权。

委托人股数： 委托人股东账号： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托单位名称(法人股东)： (加盖公章)

法定代表人(签章)：

营业执照注册号：

委托人名称(个人股东)： (签字)

身份证号码：

委托日期：

(注：此委托书格式复印有效，委托书有效期至本次会议召开之日止)

股票代码:601009 股票简称:南京银行 编号:临 2008-012

南京银行股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

特别提示：  
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，于 2008 年 6 月 2 日上午以现场方式在公司总部五楼召开。会议应到监事 7 人，李银森监事因公请假并委托裴裕昇监事代行表决权，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由陈胜利监事长主持并持表决权，经与监事会的认真审议和表决，通过了如下决议：

一、关于审议《南京银行股份有限公司第五届监事会监事候选人》的议案。

南京银行股份有限公司第四届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》和《南京银行股份有限公司章程》的规定，公司第五届监事会将由公司职工代表监事、

股东代表监事以及外部监事组成。按《公司法》规定，职工代表监事由本行职工代表大会选举产生。故提名委员会拟推荐谢满林女士、王家宝先生出任公司第五届监事会股东代表监事候选人；拟推荐裴裕昇先生、余新平先生为公司第五届监事会外部监事候选人。

候选人	同意票	弃权票	反对票
谢南	7	0	0
王家宝	7	0	0
裴裕昇	7	0	0
余新平	6	1	0

二、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、关于审议南京银行股份有限公司监事会会计委员会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十一、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十二、关于审议南京银行股份有限公司监事会工作细则》