

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证本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与连带责任。

#### 一、 捐赠事项概述

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）作为国有控股的上市公司，长期积极履行社会责任、提升企业形象。为了响应江苏省泰兴市委、市政府向市内社会各界发出的“慈善捐赠月”活动（泰委办发【2017】114号文），公司全资子公司泰兴市凤凰地产有限公司（以下简称“泰兴凤凰”）拟向泰兴市慈善总会捐赠人民币 100 万元，用于提升泰兴市慈善救助能力。

#### 二、 审议情况

公司于 2018 年 2 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，同意泰兴凤凰向泰兴市慈善总会捐赠 100 万元，用于提升泰兴市慈善救助能力。

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

#### 三、 受赠方基本情况

组织名称（中文）：泰兴市慈善总会

组织名称（英文）：Taixing Charity Federation

组织类型：社会团体，慈善会

登记证号：社证字第 169 号

登记机关等级：区县级

登记机关区域：中国江苏省泰州市泰兴市

业务主管单位：泰兴市民政局

组织机构代码：51092590-0

纳税人识别号：321200100115534

税务登记证号码：321283510925900

组织自身税收优惠：是

捐赠人税收优惠：是

法定代表人：张泽民

成立时间：2005-03-01

注册资金：¥1,000,000.00

宗旨：遵守国家宪法、法律、法规和有关政策，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困、乐善好施的传统美德，倡导符合时代特征的社会道德风尚，发动社会各界力量，筹募慈善资金，扶助社会弱势群体，发展泰兴市慈善事业，为实现全面建设小康社会，构建和谐泰兴，促进社会文明进步服务。

#### **四、 捐赠事项对上市公司的影响**

本次公司子公司实施对外捐赠事项是为了支持地方慈善事业，进一步弘扬中华民族扶贫济困、乐善好施的传统美德，积极承担社会责任，提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司子公司的自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司利益。

#### **五、 独立董事意见**

1、公司本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。

2、公司本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。

3、同意公司全资子公司泰兴市凤凰地产有限公司向泰兴市慈善总会捐赠人民币 100 万元。

#### **六、 备查文件目录**

1、泰委办发字（2017）114 号文件

- 2、凤凰股份第七届董事会第九次会议决议
- 3、凤凰股份独立董事关于对外捐赠的独立意见

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2018年2月10日