

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2018-017

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于 2018 年 5 月 15 日以电子传递方式发出，会议于 2018 年 5 月 22 日在南京市以通讯方式召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于全资子公司无锡卓辰置业有限公司拟参与苏州立泰置业有限公司增资扩股的议案

为进一步贯彻公司以房地产为主业的发展战略、探索多元化的土地资源获取模式、分散经营风险，公司全资子公司无锡卓辰置业有限公司（以下简称“无锡卓辰”）拟参与苏州立泰置业有限公司（以下简称“苏州立泰”）的增资扩股。苏州立泰目前的注册资本为 2000 万元人民币，拟以增资扩股的方式引进合作方共同开发苏州姑苏区苏地 2017-WG-66 号地块，增资完成后，其注册资本将增至 10000 万元人民币。无锡卓辰以自有资金 2000 万元人民币认购苏州立泰新增的出资额，持股比例为 20%。

董事会授权董事长根据协商确定的最终方案，办理无锡卓辰参与苏州立泰增资扩股的相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《栖霞建设关于全资子公司拟参与苏州立泰置业有限公司增资扩股的公告》（临 2018-018）。

二、关于全资子公司无锡卓辰置业有限公司拟参与苏州业方房地产开发有限公司增资扩股的议案

苏州业方房地产开发有限公司（以下简称“苏州业方”）目前的注册资本为 2000 万元人民币，拟以增资扩股的方式引进合作方共同开发苏州姑苏区苏地

2017-WG-68 号地块，增资完成后，其注册资本将增至 10000 万元人民币。公司全资子公司无锡卓辰拟参与苏州业方的增资扩股，以自有资金 2000 万元人民币认购苏州业方新增的出资额，持股比例为 20%。

董事会授权董事长根据协商确定的最终方案，办理无锡卓辰参与苏州业方增资扩股的相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《栖霞建设关于全资子公司拟参与苏州业方房地产开发有限公司增资扩股的公告》（临 2018-019）。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2018 年 5 月 24 日