

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2018-027

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2018 年 8 月 13 日发出，会议于 2018 年 8 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由董事长周斌先生主持，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、关于审议《2018 年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于审议《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日