

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2019-034

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议通知于2019年8月23日发出，会议于2019年8月27日以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长汪维宏先生主持，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《2019年半年度报告及半年度报告摘要》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**二、关于审议《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：7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

2019年8月28日