

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2018-032

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于 2018 年 10 月 25 日发出，会议于 2018 年 10 月 29 日上午 9:30 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、关于公司及下属子公司在 2019 年 1 月至 2019 年 12 月向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案

关联董事周斌先生、林海涛先生回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、关于修订公司《关联交易实施规则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《凤凰股份 2018 年第三季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

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 10 月 30 日