

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2012-04

南京栖霞建设股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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四届董事会第三十四次会议通知于 2012 年 2 月 10 日以电子传递方式发出，会议于 2012 年 2 月 15 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《授权经理层参加土地竞买的议案》：

根据南京市国有建设用地使用权公开出让公告（2011 年第 20 号），南京市国土资源局将于 2012 年 2 月 16 日举办国有建设用地的公开挂牌。公司授权经理层参加其中 NO. 2011G96、NO. 2011G97 号地块的竞买，根据有关经济测算确定竞买报价，并办理相关竞买手续。公司可以独立竞买，也可以联合其他合作方联合竞买。

NO. 2011G96 号地块位于栖霞区仙林羊山公园西北角，总用地面积为 77024.1 平方米，出让面积为 65365.3 平方米，容积率不大于 1.4，为二类居住用地，挂牌出让底价为 3.84 亿元。

NO. 2011G97 号地块位于栖霞区迈皋桥街道电子网板厂，总用地面积为 106018.2 平方米，出让面积为 87547.3 平方米，容积率不大于 2.2，为二类居住用地，挂牌出让底价为 12.5 亿元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2012 年 2 月 18 日