

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2013-003

南京栖霞建设股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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五届董事会指定公司副总裁、总会计师徐水炎先生代行董事会秘书职责，至今已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司董事长江劲松先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2013年1月12日