

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2013-004

南京栖霞建设股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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五届董事会第五次会议通知于 2013 年 1 月 8 日以电子传递方式发出，会议于 2013 年 1 月 14 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。

会议审议并通过了以下议案：

1、投资设立全资子公司开发海口地块

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于设立全资子公司的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行西花岗幸福城保障房项目信托计划

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于发行西花岗幸福城保障房项目信托计划的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2013 年 1 月 16 日