

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2013-034

南京栖霞建设股份有限公司

第五届董事会第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五届董事会第十四次会议通知于 2013 年 9 月 19 日以电子传递方式发出，会议于 2013 年 9 月 29 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《减少控股子公司注册资本的议案》：

鉴于控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司（以下简称“苏州栖霞”）所开发的房地产项目（枫情水岸和自由水岸）已全部竣工并基本销售完毕，为提高资金使用效率，根据实际经营需要，经与苏州栖霞各股东方协商，同意公司按照出资比例减少该公司的注册资本。苏州栖霞此次减资后，减少的出资金额将返还各股东，公司将获得返还资金 3825 万元。

苏州栖霞的减资计划如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	目前注册资本	拟减资后的注册资本	股东	持股比例	拟返还的出资
苏州栖霞	8450	800	本公司	50%	3825
			雨润控股集团有限公司	30%	2295
			南京高科股份有限公司	20%	1530

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 10 月 1 日