

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2013-021

南京栖霞建设股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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次会议通知于 2013 年 6 月 14 日以电子传递方式发出，会议于 2013 年 6 月 20 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《向北京银行南京分行借款的议案》的议案：

因项目开发建设需要，公司拟向北京银行南京分行申请借款 3.8 亿元人民币，期限不超过 24 个月，利率为同期银行借款基准利率上浮 10%。

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 6 月 22 日