

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2013-030

南京栖霞建设股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2013 年 8 月 22 日以电子传递方式发出，会议于 2013 年 8 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《授权经理层参加土地竞买的议案》：

根据无锡市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（锡经告字（2013）19 号），公司授权经理层参加 XDG-2012-80 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。

XDG-2012-80 号地块，位于无锡市滨湖区湖滨路与太湖大道交叉口东北侧，面积 44860.20 平方米，土地用途：二类居住用地、商业用地，容积率 $\leq 3.0-3.3$ ，挂牌出让底价为 56525 万元。

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 8 月 31 日