

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

公告编号：临 2014-005

南京栖霞建设股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2014 年 3 月 18 日以电子传递方式发出，会议于 2014 年 3 月 25 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《关于质押棕榈园林股份有限公司股权进行融资的议案》：

为拓宽融资渠道，公司拟将所持棕榈园林股份有限公司（证券代码：002431）股权中 3300 万股进行质押，融资金额为 2.2 亿元人民币，年利率为 8.3%，期限不超过 12 个月。

董事会授权董事长具体办理本次融资事项的相关事宜。

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

2014 年 3 月 26 日