

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2014-011

南京栖霞建设股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于 2014 年 4 月 11 日以电子传递方式发出，会议于 2014 年 4 月 18 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《关于公司进行信托融资的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，公司拟将所持有的河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）8000 万股股份对应的股权收益权转让给紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”），转让价款不超过人民币 2.5 亿元（实际金额以所募集的资金总额为准），年利率为 7.8%，期限为 24 个月。同时，公司将所持有的 8000 万股河北银行股份质押给紫金信托。公司承诺回购全部股权收益权，并按照约定支付全部回购价款。

公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司将为本次信托之股权收益权转让与回购项下的所有债务及利息提供连带责任保证。

董事会授权董事长具体办理本次信托融资的相关事宜。

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 4 月 22 日