

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2014-013

南京栖霞建设股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于 2014 年 4 月 18 日以电子传递方式发出，会议于 2014 年 4 月 24 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦召开，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。

会议审议并通过了以下议案：

一、2014 年第一季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、在授权范围内使用自有闲置资金购买理财产品的议案

为合理使用闲置资金、提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，在未来十二个月内，董事会授权公司（含合并报表范围内的控股子公司）可利用自有闲置资金购买短期低风险理财产品（期限不超过六个月），公司可视闲置自有资金使用情况进行滚动购买，但资金发生额总计不超过 2 亿元人民币。

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 25 日