

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2014-026

南京栖霞建设股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于 2014 年 7 月 21 日以电子传递方式发出，会议于 2014 年 7 月 28 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 20 楼召开，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 年半年度报告及其摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、向中国工商银行股份有限公司申请借款

因项目开发建设需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请借款 8 亿元人民币，期限为 3 年，年资金成本不超过 7.7%，并由南京栖霞建设集团有限公司提供连带责任保证。

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 7 月 29 日