

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2015-049

南京栖霞建设股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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六届董事会第三次会议通知于 2015 年 10 月 22 日以电子传递方式发出，会议于 2015 年 10 月 26 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：

1、2015 年第三季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于拟参与上海嘉实装饰有限公司增资扩股的议案

为进一步延伸上下游产业链、拓展业务运作模式、寻求新的利润增长点，公司拟以自有资金 400 万元人民币参与上海嘉实装饰有限公司的增资扩股。

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司拟参与上海嘉实装饰有限公司增资扩股的公告》（临 2015-050）。

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

2015 年 10 月 27 日