

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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六届董事会第六次会议通知于 2015 年 11 月 3 日以电子传递方式发出，会议于 2015 年 11 月 4 日以通讯方式召开，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。

会议审议并通过了以下议案：

1、关于投资设立江苏星连家电子商务有限公司的议案

为适应互联网时代的业务发展需要、拓展公司运作模式、寻求新的利润增长点，公司拟投资设立全资子公司江苏星连家电子商务有限公司（暂定名，以下简称“江苏星连家”），注册资本 1000 万元人民币，本公司全部以现金出资。江苏星连家成立后，公司将以其为基础搭建电子商务平台，围绕产业链上下游拓展业务，推进社区互联网服务和家装服务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（临 2015-060）。

2、关于授权董事长签署单笔金额不超过 5 亿元人民币借款合同的议案

为提高公司资金运作效率，授权董事长因经营需要，向银行或非银行金融机构签署单笔金额不超过 5 亿元人民币的借款合同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于授权董事长参加土地竞买的议案

根据《南京栖霞建设股份有限公司重大投融资决策规则》第二章第四条的相关规定，董事会有权决定项目投资总额不超过公司最近经审计的合并会计报表总资产的 50% 的房地产投资，但通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获得土地并开发房地产项目可不受此金额限制。

为促进公司房地产主营业务的稳步发展、更好地把握土地市场机遇、提高决

策效率，董事会授权董事长依据市场实际情况择机参加土地竞买，根据有关经济测算确定竞买报价，根据项目未来开发需要确定独立竞买或联合竞买方式，并办理相关竞买手续。

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11月5日