

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2015-013

南京栖霞建设股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议通知于 2015 年 4 月 16 日以电子传递方式发出，会议于 2015 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、2015 年第一季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于减少全资子公司注册资本的议案

鉴于全资子公司南京迈燕房地产开发有限公司（以下简称“迈燕地产”）所开发的房地产项目“上城名苑”已全部竣工并基本销售完毕，且目前无新的投资计划，为提高资金使用效率，公司拟减少其注册资本。迈燕地产目前的注册资本为人民币 5000 万元，拟减少出资金额人民币 3500 万元，减资后的注册资本为人民币 1500 万元。

内容详见《关于减少全资子公司注册资本的公告》。

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 4 月 24 日