

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2015-019

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议通知于 2015 年 6 月 29 日以电子传递方式发出，会议于 2015 年 7 月 6 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《关于在授权额度范围内拟增持棕榈园林股份有限公司股票的议案》：

公司持有棕榈园林股份有限公司(以下简称“棕榈园林”，股票代码：002431) 43,408,000 股股份，占总股本的 7.90%。基于对棕榈园林目前价值的判断及未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，公司董事会授权董事长在不超过人民币 1 亿元额度内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持棕榈园林股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2015 年 7 月 7 日