

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2015-028

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议通知于 2015 年 8 月 20 日以电子传递方式发出，会议于 2015 年 8 月 25 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《授权董事长使用公司自有资金在二级市场进行股票投资（包括继续增持棕榈园林）的议案》：

2015年7月6日，公司第五届董事会第三十四次会议审议并通过了《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》，董事会授权董事长在不超过人民币1亿元额度范围内增持棕榈园林股份有限公司（以下简称“棕榈园林”，股票代码：002431）股票。2015年8月24日、25日，公司通过深圳证券交易所证券交易系统增持了550万股棕榈园林股票，平均价格为18.007元/股。截止2015年8月25日，公司持有棕榈园林的股份数为48,908,000股，占其总股本的8.88%。

近期，证券市场出现非理性下跌，为响应政府稳定资本市场的号召、切实维护投资者利益，同时提高公司资金运作效率，本着价值投资、严控风险的原则，授权董事长根据市场情况，使用公司自有资金、择机在二级市场进行股票投资（包括继续增持棕榈园林），授权投资额度不超过 3.5 亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使用。

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 8 月 26 日