

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2016-022

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2016 年 4 月 29 日以电子传递方式发出，会议于 2016 年 5 月 6 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 20 楼会议室召开，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《关于向证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》：

公司拟以发行股份的方式购买控股股东南京栖霞建设集团有限公司持有的河北银行股份有限公司 370,575,111 股股份。2015 年 12 月 24 日，公司向证监会申报了发行股份购买资产暨关联交易申请文件；2015 年 12 月 28 日，公司收到证监会第 153764 号《受理通知书》；2016 年 1 月 11 日，公司收到证监会第 153764 号《一次反馈意见通知书》，于 2016 年 1 月 18 日将一次反馈意见回复材料上报证监会；2016 年 1 月 29 日，公司收到证监会第 153764 号《二次反馈意见通知书》，于 2016 年 2 月 25 日将二次反馈意见回复材料上报证监会。

目前，鉴于本次重组事项的审批存在不确定性，为维护公司股东、特别是中小股东利益，公司拟向中国证监会提交中止审核本次公司发行股份购买资产暨关联交易的申请。

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

2016 年 5 月 7 日