

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2016-032

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第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六届董事会第十四次会议通知于 2016 年 6 月 6 日以电子传递方式发出，会议于 2016 年 6 月 12 日在南京市以通讯方式召开，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《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》：

无锡锡山栖霞建设有限公司（以下简称“无锡锡山”）为本公司的控股子公司，目前的注册资本为 5 亿元人民币，本公司和南京中栖天郡投资中心（有限合伙）（以下简称“中栖天郡”）分别持有其 96%和 4%的股权。无锡锡山负责无锡东方天郡项目的开发建设。

经双方友好协商，本公司拟受让中栖天郡所持有的无锡锡山 4%的股权，受让价格为 16,532,115.03 元人民币。受让完成后，本公司将持有无锡锡山 100%的股权，无锡锡山成为本公司的全资子公司。

中栖天郡的实际控制人为南京中城栖霞资产管理有限公司（以下简称“中城栖霞”），中城栖霞的董事长江劲松先生亦为本公司董事长，无锡锡山为本公司控股子公司，因此，公司拟受让中栖天郡所持有的无锡锡山 4%股权的事项构成关联交易。

经独立董事认可，此项关联交易提交公司董事会审议，关联董事江劲松先生回避表决。此项交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交股东大会审议。

表决结果：6 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受让控股子公司少数股东股权暨关联交易公告》（临 2016-033）。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2016年6月14日