

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2016-041

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第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六届董事会第十六次会议通知于 2016 年 8 月 18 日以电子传递方式发出，会议于 2016 年 8 月 25 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、2016 年半年度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于计提存货跌价准备的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2016 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及子公司于 2016 年上半年对资产进行了全面清查。在清查的基础上，对存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的存货计提跌价准备。通过清查，公司决定对无锡栖霞商业、酒店及配套在建项目计提存货跌价准备 22,338,902.74 元。

内容详见公司《关于计提存货跌价准备的公告》。

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

2016 年 8 月 27 日