

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2017-002

南京栖霞建设股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2017 年 1 月 11 日以电子传递方式发出，会议于 2017 年 1 月 18 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《关于质押部分棕榈生态城镇发展股份有限公司股票进行融资的议案》：

为拓宽融资渠道，公司拟将所持有的棕榈生态城镇发展股份有限公司（证券代码：002431，证券简称：棕榈股份）股票中的 9400 万股进行质押融资，融资金额为 4 亿元人民币，年化利率不超过 5.5%，期限不超过 24 个月，期满一年后可提前还款。

董事会授权董事长具体办理本次股权质押融资事项的相关事宜。

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

2017 年 1 月 19 日