

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2017 年 2 月 7 日以电子传递方式发出，会议于 2017 年 2 月 10 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。

会议审议并通过了以下议案：

#### 一、关于申请发行短期融资券的议案

为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的短期融资券，用以优化公司债务结构、降低资金成本。

表决结果：7 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申请发行短期融资券的公告》（临 2017-005）。

#### 二、关于调整公司对棕榈生态城镇发展股份有限公司股票质押数量进行融资的议案

为拓宽融资渠道，2017 年 1 月 18 日，经公司第六届董事会第二十次会议审议并通过，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。

经审慎研究，为避免市场波动影响，公司拟将前述质押融资业务所需质押的 9400 万股棕榈股份股票数量增加至 1 亿股，融资金额、年化利率、融资期限等条件不变。董事会授权董事长具体办理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。

### 三、召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

于 2017 年 2 月 28 日下午 14: 00 召开 2017 年第一次临时股东大会，审议第一项议案。

表决结果：7 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召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-006）。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2017 年 2 月 11 日