

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于 2017 年 4 月 13 日以电子传递方式发出，会议于 2017 年 4 月 20 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。

会议审议并通过了以下议案：

一、2016 年度总裁工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2016 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、2016 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2016 年度利润分配预案

公司（母公司）2016 年度实现净利润 231,121,349.08 元，提取 10% 的法定盈余公积 23,112,134.91 元，加上年初未分配利润 979,574,137.80 元，扣除本期派发现金股利 52,500,000.00 元，年末实际可供股东分配的净利润 1,135,083,351.97 元。公司决定以 2016 年末股份总额 105,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金 63,000,000.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、支付 2016 年度会计师事务所报酬及 2017 年度续聘的议案

公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 15 万元。续聘该所为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2016 年度报告及年度报告摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2016 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、2016 年度内部控制审计报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、2016 年度企业公民报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于计提存货跌价准备的议案

内容详见《栖霞建设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。

十一、关于 2017 年日常关联交易的议案

内容详见《栖霞建设 2017 年日常关联交易公告》。

关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案

内容详见《栖霞建设在授权范围内为全资子公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于全资子公司增加经营范围的议案

因业务发展需要，公司全资子公司苏州栖霞建设有限公司拟增加其经营范围，具体内容如下：

原经营范围：从事苏州工业园区及周边地区房地产开发经营、销售、租赁和相关配套服务；市政基础设施及公用配套设施开发建设；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增加后的经营范围：从事苏州工业园区及周边地区房地产开发经营、销售、租赁和相关配套服务；市政基础设施及公用配套设施开发建设；实业投资；从事苏州地区房产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于授权管理层择机运作公司所持的棕榈股份的议案

为积极把握市场机遇，提高公司资产的运作效率，董事会授权管理层根据市场情况，通过股票二级市场或大宗交易择机运作公司所持的棕榈生态城镇发展股份有限公司（股票代码：002431，股票简称：棕榈股份）股份。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、2017年第一季度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、召开2016年度股东大会的议案

公司将于近期召开2016年度股东大会，审议第二项至第六项、第十项至第十二项议案。本次年度股东大会召开日期及股权登记日等具体事项将另行通知。

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4月22日