

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2018-030

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知于 2018 年 8 月 16 日以电子传递方式发出，会议于 2018 年 8 月 23 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 6 名，董事长江劲松先生委托董事范业铭先生行使表决权，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、2018 年半年度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、关于认购利得惠 1 号私募投资基金份额的议案

为提高公司的资金使用效率和资本收益水平，提升资产运行质量，公司拟以自有资金不超过 3.6 亿元人民币认购利得资本管理有限公司发行的利得惠 1 号私募投资基金份额（以下简称“利得惠 1 号”）。

内容详见《栖霞建设关于认购私募股权基金份额的公告》。

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

2018 年 8 月 25 日