

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2019-043

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

## **南京栖霞建设股份有限公司**

### **第七届董事会第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七届董事会第十一次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电子传递方式发出，会议于 2019 年 10 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场 5 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、2019 年第三季度报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、关于海南卓辰置业有限公司减资的议案**

鉴于公司目前在海口市无新的投资计划，为提高资金使用效率，公司拟减少海南卓辰置业有限公司（以下简称“海南卓辰”）的注册资本。海南卓辰目前的注册资本为人民币 1.2 亿元，公司拟减少出资金额人民币 1.15 亿元，减资后的注册资本为人民币 500 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《栖霞建设关于全资子公司减资的公告》。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日