

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2019-031

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

第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2019 年 7 月 18 日以电子传递方式发出，会议于 2019 年 7 月 25 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、关于投资设立南京星汇房地产开发有限公司的议案

公司拟与深圳市卓越商业管理有限公司（以下简称“卓越商管”）共同出资设立南京星汇房地产开发有限公司（以下简称“南京星汇”），注册资本 10000 万元人民币。本公司以现金出资 5100 万元，持股比例为 51%；卓越商管以现金出资 4900 万元，持股比例为 49%；南京星汇为本公司的控股子公司。南京星汇设立后，将作为 NO. 新区 2019G07 号地块的开发主体，承担对该住宅项目的开发、建设。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《栖霞建设关于投资设立南京星汇房地产开发有限公司的公告》。

二、关于投资设立南京星悦房地产开发有限公司的议案

公司拟与南京金基通产置业有限公司（以下简称“金基通产”）共同出资设立南京星悦房地产开发有限公司（以下简称“南京星悦”），注册资本 10000 万元人民币。本公司拟以现金出资 6000 万元，持股比例为 60%；金基通产拟以现金出资 4000 万元，持股比例为 40%；南京星悦为本公司的控股子公司。南京星悦设立后，将作为南京市 NO. 2019G17 号地块的开发主体，承担对该地块住宅和商业项目的开发、建设。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《栖霞建设关于投资设立南京星悦房地产开发有限公司的公告》。

三、关于向南京迈燕房地产开发有限公司增资的议案

南京迈燕房地产开发有限公司（以下简称“南京迈燕”）为公司的全资子公司，目前的注册资本为 1500 万元人民币，为南京市 NO. 2017G53 号地块（以下简称“G53 号地块”）的开发主体。

为推进 G53 号地块的开发、建设，公司拟对南京迈燕增资 18500 万元人民币。增资完成后，南京迈燕的注册资本增加至 2 亿元人民币。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《栖霞建设关于向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2019 年 7 月 27 日