

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2019-035

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

第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2019 年 8 月 21 日以电子传递方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦召开，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 年半年度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于对南京迈燕房地产开发有限公司以债务转增资本公积的议案

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 2 亿元人民币，为南京市 NO.2017G53 号地块（以下简称“G53 号地块”）的开发主体。

截至 2019 年 7 月 31 日，南京迈燕以负债列示的其他应付款为 183,767.68 万元，为 G53 号地块的土地出让金、契税和开发相关费用，均为本公司向南京迈燕提供的股东借款。

为了提升南京迈燕的开发运营能力，满足其业务发展的流动资金需求，公司拟以债务转增资本公积方式对南京迈燕增资 10 亿元人民币，即将公司应收南京迈燕的上述债权中的 10 亿元转入其资本公积，此次增资不涉及南京迈燕的注册资本变更，即增资完成后，南京迈燕的注册资本仍为 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》。

三、关于公司会计政策变更的议案

2019 年 4 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。

公司根据财政部的规定，对公司相关会计政策进行调整，依据财会[2019]6 号文规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日