

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2009-20

南京栖霞建设股份有限公司

第四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四届董事会第八次会议通知于 2009 年 11 月 2 日以电子传递方式发出，会议于 2009 年 11 月 4 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《授权经营层参加土地竞买的议案》：

授权经营层参加苏州市国土资源局于 2009 年 11 月 5 日组织的国有建设用地使用权拍卖，并根据有关经济测算确定竞买价格。参加竞买的地块编号为：苏地 2009-B-40 号、苏地 2009-B-45 号、苏地 2009-B-58 号、苏地 2009-B-71 号、苏地 2009-B-73 号。地块的相关情况详见苏州市国土资源局出让国有建设用地使用权拍卖公告(2009 年第 7 号)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2009 年 11 月 7 日