

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2011-12

南京栖霞建设股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于 2011 年 7 月 1 日以电子传递方式发出，会议于 2011 年 7 月 6 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《增资苏州卓辰置业有限公司的议案》：

因全资子公司苏州卓辰置业有限公司开发建设“苏地 2009-B-71 号”项目的需要，本公司拟向该公司以现金增资 1 亿元人民币。

该公司目前注册资本 1 亿元人民币，本公司持有 100% 的股权。本次增资后该公司注册资本将变更为 2 亿元人民币。

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

2011 年 7 月 8 日