

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2016-002

南京栖霞建设股份有限公司 第六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六届董事会第八次会议通知于 2015 年 12 月 30 日以电子传递方式发出，会议于 2016 年 1 月 7 日以通讯方式召开，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《关于拟参与投资设立互联网小额贷款公司的议案》：

为进一步延伸上下游产业链、拓展业务运作模式、寻求新的利润增长点，公司计划以自有资金 4550 万元人民币与江苏三六五网络股份有限公司、江苏安家贷金融信息服务有限公司、深圳市基石创业投资有限公司共同投资设立南京三六五互联网小额贷款有限公司（公司名称以工商行政管理机构最终核定为准）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于参与投资设立互联网小额贷款公司的公告》（临 2016-003）。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2016 年 1 月 9 日