

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2015-054

## 南京栖霞建设股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2015 年 10 月 28 日以电子传递方式发出，会议于 2015 年 10 月 30 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《授权经理层参加土地竞买的议案》：

根据《南京市国有建设用地使用权公开出让公告（2015 年第 15 号）》，南京市国土资源局将于 2015 年 10 月 30 日举办国有建设用地的公开挂牌。公司授权经理层参加其中 NO. 2015G46 号地块的竞买，根据有关经济测算确定竞买报价，并办理相关竞买手续。公司可以独立竞买，也可以联合其他合作方联合竞买。

NO. 2015G46 号地块位于南京市江宁区麒麟街道宁杭公路以南、镇泰路以西，总用地面积为 27284.30 平方米，出让面积为 21884.30 平方米，容积率为：1.0 <math>R \leq 2.6</math>，为二类居住用地，挂牌出让底价为 3.6 亿元人民币。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日