

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2011—2

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2011 年 3 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2011 年 3 月 29 日在南京市湖南路江苏凤凰出版传媒集团 2807 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由董事长陈海燕先生主持，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议的议案情况如下：

**一、审议通过了《2010 年度总经理工作报告》，**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》，**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2010 年年度股东大会审议批准。

**三、审议通过了《2010 年年度报告及年度报告摘要》，**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2010 年年度股东大会审议批准。

**四、审议通过了《2010 年度财务决算报告》，**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2010 年年度股东大会审议批准。

**五、审议通过了《关于公司 2011 年投资计划及融资额度的议案》，**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2010 年年度股东大会审议批准。

**六、审议通过了《2010 年年度利润分配预案》，**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后有剩余税后利润的，方能向股东分配利润。

公司 2010 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 185,954,649.94 元，

母公司 2010 年度实现净利润 25,491,446.09 元。本年度母公司期初可供分配利润为 -647,232,116.40 元。截止本年度末，母公司可供股东分配利润 -621,740,670.31 元。

根据《公司章程》的规定，公司（母公司）2010 年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

该议案须提交 2010 年年度股东大会审议批准。

**七、审议通过了《关于公司及下属公司在 2011 年度向本公司控股股东借款总额不超过 20 亿元的议案》，**表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事谭跃先生、陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

为了支持公司增加优质土地储备和快速扩大开发规模，实现跨越式发展，控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）严格遵守在重大资产重组中所作的对公司资金支持的承诺。截止 2010 年 12 月 31 日，公司向凤凰集团借款余额为 13.66 亿元，2011 年公司拟向凤凰集团新增借款不超过 6.34 亿元，借款总额不超过 20 亿元，借款利率不高于银行同期贷款利率。董事会将根据自身需要，择时审议借款。

该议案须提交 2010 年年度股东大会审议批准。

**八、审议通过了《关于制订公司〈董事、监事及高管人员持股变动管理制度〉的议案》，**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**公司 2010 年年度股东大会召开时间将另行通知。**

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2011 年 3 月 31 日