证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2012—7

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第五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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2012 年 3 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 3 月 23 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 7 人，实到 7 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《2011 年度总经理工作报告》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《2011 年年度报告及年度报告摘要》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

详见同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年年度报告》。

四、审议通过了《2011 年度财务决算报告》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司 2012 年投资计划及融资额度的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《2011 年年度利润分配预案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司重组报告书和相关法律规定上市公司的以前年度亏损在重组完成后将由上市公司承继。同时根据《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2011年度实现合并归属于上市公司股东的净利润234,372,933.81元，母公司2011年度产生净利润-5,510,484.93元。本年度母公司期初可供分配利润为-621,740,670.31元。截止本年度末，母公司可供股东分配利润-627,251,155.24元。

根据《公司章程》的规定，公司（母公司）2011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 2011 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《2011 年度独立董事述职报告》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所在公司年度财务审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司 2012 年度的财务审计机构，年度审计费用为人民币 50 万元。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于与控股股东签署〈南京证券有限责任公司股权转让协议〉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。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于与控股股东签署〈南京证券有限责任公司股权转让协议〉的关联交易公告》。

十、审议通过了《关于〈公司内控规范实施工作方案〉的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏凤凰置业投资股份有限公司内控规范实施工作方案》。

十一、审议通过了《关于设立审计部的议案》， 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司向本公司控股股东续借壹亿元人民币的议案》， 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈海燕先生、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。

公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司向本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司存量借款中的壹亿元将于 2012 年 3 月 24 日到期，控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司为了支持公司发展，决定将壹亿元借款续借一年，借款年利率为 7.216%，为银行同期贷款基准利率基础上上浮 10%，本次借款利率低于目前房地产行业贷款的平均市场利率。

十三、审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》， 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2012 年 4 月 24 日（星期二）上午 9：30 在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼召开公司 2011 年年度股东大会，审议上述第二项至第九项议案。详见同日刊登的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2012 年 3 月 27 日