

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2012—16

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于 2012 年 6 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议以通讯方式于 2012 年 6 月 26 日召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了《关于授权子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向江苏银行股份有限公司申请贰亿贷款的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

因凤凰和睿项目开发建设需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司南京凤凰地产有限公司拟向江苏银行股份有限公司营业部申请房地产开发贷款（人民币）贰亿元整，贷款期限为两年。本次贷款综合借贷成本按照同期银行贷款基准利率上浮 20% 计算（即利率为同期人民银行人民币贷款基准利率 6.40% 上浮 20%，执行年利率 7.68%）。

同意南京凤凰地产有限公司以其拥有的土地证号：宁白国用（2011）第 08502 号土地使用权作为江苏银行股份有限公司营业部贷款的抵押担保。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2012 年 6 月 28 日