

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2013-001

南京栖霞建设股份有限公司

第五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五届董事会第四次会议通知于 2012 年 12 月 21 日以电子传递方式发出，会议于 2012 年 12 月 28 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》：

根据海口市国有建设用地使用权挂牌出让公告（2012 年第 36 号），海口市国土资源局将于 2012 年 12 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海口市滨海大道北侧地块的竞买，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。

海口市滨海大道北侧地块，毗邻海口市人民政府，面积 109157 平方米（约合 163.73 亩），其中：商务金融用地 60036.35 平方米，占总出让土地面积的 55%，出让年期为 40 年；住宅用地 49120.65 平方米，占总出让土地面积的 45%，出让年期为 70 年。该地块容积率 ≤ 1.0 ，挂牌起始价为 53925 万元人民币。

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

2013 年 1 月 4 日