

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2013-012

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议通知于 2013 年 4 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2013 年 4 月 25 日以通讯方式召开。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。

会议审议并通过以下议案：

一、《公司 2013 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于南通凤凰置业有限公司向江苏银行南通分行贷款贰点肆亿元人民币的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于南通凤凰置业有限公司向中国银行股份有限公司南通分行贷款贰点肆亿元人民币的议案》，详见公司于 2012 年 11 月 13 日披露的临 2012-31 号公告。为了保证项目顺利实施，公司现改为向江苏银行南通分行借款 2.4 亿元，借款期限 24 个月，借款利率为同期中国人民银行人民币贷款基准利率上浮 20%。

三、《关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于江苏凤凰置业有限公司为其子公司担保的公告》。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2013 年 4 月 27 日