

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2013-016

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议通知于 2013 年 5 月 10 日以电子邮件等方式发出，会议于 2013 年 5 月 15 日以现场方式召开。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。

会议审议并通过以下议案：

《关于江苏凤凰置业有限公司向招商银行股份有限公司南京分行贷款贰亿元人民币的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于项目开发需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向招商银行股份有限公司南京分行贷款贰亿元人民币，贷款期限 24 个月，年利率 9%。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2013 年 5 月 16 日