

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2014-017

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于 2014 年 7 月 4 日以电子邮件等方式发出，会议于 2014 年 7 月 10 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。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

《关于与江苏宁宜置业有限公司签署项目开发框架协议的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经充分考察调研，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）拟与江苏宁宜置业有限公司（以下简称“宁宜置业”）签署项目开发框架协议，以实现公司养老产业项目落地。协议主要内容如下：

宁宜置业以其依法取得的位于江苏省宜兴市陶都路 2 号的 283 亩土地出资成立全资子公司（以下简称“宁宜子公司”），宁宜子公司依法设立并取得相关土地使用权后，凤凰置业将分步受让取得宁宜子公司 100% 股权，用于专业开发养老产业项目。经双方协商，凤凰置业认可宁宜子公司将拥有的 283 亩土地的价格不超过 200 万元/亩。

董事会授权公司管理层进一步商定股权转让相关条款并酌情签订股权转让协议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2014 年 7 月 12 日