

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2014-020

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2014 年 8 月 7 日以电子邮件等方式发出，会议于 2014 年 8 月 12 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：

《关于盐城凤凰地产有限公司向江苏银行盐城登瀛支行借款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。

盐城凤凰地产有限公司由于项目开发需要，拟向江苏银行盐城登瀛支行申请房地产开发借款（人民币）肆亿元整，借款期限为 24 个月。本项借款执行年利率 7.38%。

根据 2013 年年度股东大会审议通过的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于确定 2014 年度及 2015 年上半年对下属子公司担保额度的议案》，确定期限内对盐城凤凰地产有限公司担保额度为不超过肆亿元整。本次借款由江苏凤凰置业有限公司提供连带责任担保。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2014 年 8 月 13 日