

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2015-002

江苏凤凰置业投资股份有限公司

重大事项继续停牌公告

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“凤凰股份”或“公司”）于 2014 年 12 月 12 日披露《重大事项停牌公告》，公司因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2014 年 12 月 12 日起停牌。公司于 2014 年 12 月 19 日披露《重大事项进展暨继续停牌公告》，初步确定该重大事项为公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜。2014 年 12 月 26 日公司披露《重大事项进展暨延期复牌公告》，由于本次发行的方案在董事会审议前需要取得江苏省财政厅等国资主管部门的书面批准，公司股票延期复牌。

本次非公开发行股票预案主要包括非公开发行股票方案概要、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、公司利润分配政策等内容。

本次发行的方案在董事会审议前需要取得江苏省财政厅等国资主管部门的书面批准，目前公司正与相关主管部门进行积极沟通，主管部门对公司本次发行的相关事项仍然在审批过程中。在获得相关主管部门书面批准前，本次非公开发行的方案依然存在不确定性。

为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于 2015 年 1 月 5 日以通讯会议的方式召开第六届董事会第九次会议，会议审议并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司向上交所申请股票第二次延期复牌的议案》，公司股票将继续停牌，本次继续停牌天数不超过 20 个自然日。

公司正在全力推进本次发行的相关国资审批工作，争取尽快获得江苏省财政厅等有关主管部门的批准，确定本次非公开发行股票方案，及时召开董事会审议本次非公开发行股票相关事宜并复牌。

停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在 5 个工作日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况，敬请广大投资者关注。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2015 年 1 月 6 日