

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2015—012

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次次会议通知于 2015 年 3 月 4 日以电子邮件等方式发出，会议于 2015 年 3 月 9 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：

一、《关于与江苏宁宜置业有限公司签署〈关于项目合作开发的框架协议书〉补充协议的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会第五次会议审议通过了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”）与江苏宁宜置业有限公司（以下简称“宁宜置业”）签署项目合作开发框架协议的议案。2014 年 7 月 9 日，凤凰置业和宁宜置业签订了《关于项目合作开发的框架协议书》。

根据协议履行过程中的实际情况，凤凰置业和宁宜置业同意签订《〈关于项目合作开发的框架协议书〉补充协议》，确认无锡宜康置业有限公司（以下简称“宜康公司”）已经取得的 283 亩目标土地的容积率为 0.6，宜康公司不再通过参与“招拍挂”竞买取得 50 亩新增开发土地，凤凰置业受让宁宜置业持有的宜康公司 100% 股权的价格保持 5.66 亿元不变。

二、关于公司向镇江凤凰文化地产有限公司增资的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据项目开发需要，公司决定向江苏凤凰置业有限公司全资子公司镇江凤凰文化地产有限公司增资 30,000 万元人民币，将该公司注册资本由 2,000 万元人民币增资至 32,000 万元人民币。公司董事会授权经营层办理本次增资的相关事宜，包括但不限于签署增资文件，办理增资手续等事项。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2015 年 3 月 10 日