

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2015-015

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于 2015 年 3 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2015 年 3 月 23 日在湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室以现场方式召开。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，公司监事和全体高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

#### 一、2014 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、2014 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、2014 年年度报告及摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 四、2014 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 五、2015 年度财务预算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

2015 年公司计划开发面积为 132.32 万平方米，其中新开工面积为 53.50 万平方米。2015 年计划销售 22.17 亿元，计划实现销售收入 18.00 亿元。

#### 六、2015 年投资计划及融资额度

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

根据公司 2015 年项目施工进度计划和项目储备计划，预计全年项目投资总额约 49 亿元。2015 年公司资金需求约 76.89 亿元，除期初存量资金、销售回笼资金、存量借款、项目贷款外，公司还有约 24 亿元资金缺口通过其他融资渠道解决。

#### **七、关于确定 2015 年度及 2016 年上半年对下属子公司担保额度的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **八、关于公司及下属子公司在 2015 年度下半年、2016 年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案**

关联董事陈海燕先生、汪维宏先生、曹光福先生回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、2014 年年度利润分配预案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

以2014年年末总股本740,600,634股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为74,060,063.4元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

#### **十、2014 年度独立董事述职报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **十一、2014 年度内部控制自我评估报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、关于续聘会计师事务所的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控

制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司 2015 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

**十三、关于公司前次募集资金使用情况的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

**十四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

**十五、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十六、关于修订公司《独立董事年度报告工作制度》的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 24 日