

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2016 年 6 月 1 日发出，会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长周斌先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品余额不超过 8 亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》

公司董事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过 3 亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品余额不超过 3 亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。

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

2016年6月8日