

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2015—037

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2016 年 6 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 6 月 29 日以电话会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长周斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

《关于向关联方出售商业房产的关联交易议案》

江苏现代职教图书发行有限公司（以下简称“现代职教”）是本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）的控股子公司，因经营发展需要，拟购买本公司的全资子公司南京凤凰地产有限公司坐落于江苏省南京市白下区太平南路389号1102室、1201室和1202室的商业办公楼，三室建筑面积分别为457.06平方米、205.45平方米和458.62平方米，市场价值为人民币捌佰贰拾贰万陆仟零玖拾叁元（¥8,226,093）、叁佰玖拾陆万肆仟贰佰零玖元（¥3,964,209）和捌佰陆拾贰万伍仟陆百壹拾壹元（¥8,625,611）。

上述商业办公楼的交易价格主要参照同地区商业办公楼的市场价格，按照公平合理的原则由交易双方协商确定，分别为人民币捌佰贰拾贰万陆仟零玖拾叁元（¥8,226,093）、叁佰玖拾陆万肆仟贰佰零玖元（¥3,964,209）和捌佰陆拾贰万伍仟陆百壹拾壹元（¥8,625,611），付款方式为合同签订之日起十个工作日内付款全部价款。

公司董事会同意授权总经理为本次关联交易的董事会授权人士，根据董事会的授权具体处理与本次关联交易有关的事务。

本议案涉及关联交易，已获得独立董事事前认可并发表独立意见。关联董事周斌先生、汪维宏先生、林海涛先生在本议案表决过程中回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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30日