

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十九次会议通知于 2016 年 12 月 1 日发出，会议于 2016 年 12 月 8 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席单翔先生主持，公司全体监事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《关于换届选举提名第七届监事会股东监事候选人的议案》

公司监事会将于 2016 年 12 月 27 日届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事每届任期三年。根据《公司章程》的规定，监事候选人由监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提出。根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事每届任期三年。

根据《公司章程》的规定，监事候选人由监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提出。经本届监事会研究及征询相关股东的意见，拟提名单翔先生和吴小毓女士为第七届监事会股东代表监事候选人。（第七届监事会股东代表监事候选人简历见附件）

以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：3 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。

二、《关于向控股股东出售商业房产的关联交易议案》

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”）拟购

买本公司的全资子公司南京凤凰地产有限公司（以下简称“凤凰地产”）在江苏省南京市秦淮区太平南路 389 号和睿大厦的商业房产，根据苏万隆永鼎房（估）字（2016）第 2-061 号《房地产估价报告》，拟出售的商业房产包括商业用房 401 室，办公用房 502 室等 15 间及车位 102 个，其中商业用房和办公用房总建筑面积为 6,088.26 平方米，评估市场价值为人民币壹亿肆仟柒佰贰拾捌万零捌佰元整（¥147,280,800）。

根据《房地产估价报告》的评估值，结合 12 月 13 日前一次性付款等因素，双方协商确定此次凤凰地产拟出售的商业房产合同总价为人民币壹亿肆仟柒佰壹拾伍万零陆佰柒拾壹元（¥147,150,671），付款方式为 2016 年 12 月 13 日之前一次性付款。合同经双方权力决策机构批准后生效。

表决结果：3 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。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2016 年 12 月 9 日

附件：

单翔先生简历

1969 年 2 月生，中共党员，硕士研究生，教授级高级会计师，注册会计师。
现任江苏凤凰集团总会计师、财务部主任，兼任凤凰出版传媒股份有限公司董事。
1991 年 7 月参加工作，2003 年 5 月任职江苏省出版集团有限公司财务部；2006 年 11 月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任主持工作；2010 年 3 月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部主任。2016 年 3 月任凤凰出版传媒股份有限公司董事。

吴小毓女士简历

1964 年 1 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。1984 年 8 月参加工作，
2006 年 11 月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任；2011 年 5 月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部主任；2011 年 3 月起任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务总监；2010 年 1 月 20 日起任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事。