

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于第七届董事会第一次会议决议公告的更正公告

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”）于 2016 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站及公司指定的其他信息披露媒体披露了《江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》。由于工作人员失误，公告内容出现差错，现对公告更正如下：

原公告内容：“《关于公司第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》

（一）董事会战略委员会由周斌、汪维宏、林海涛、姜宁组成，其中周斌为主任委员；

（二）董事会提名委员会由姜宁、王烈、徐小琴组成，姜宁为主任委员；

（三）董事会薪酬与考核委员会由张利军、周斌、姜宁组成，其中张利军为主任委员。

（四）董事会审计委员会由徐小琴、汪维宏、张利军组成，徐小琴为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。”

更正后内容：“《关于公司第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》

（一）董事会战略委员会由周斌、汪维宏、王烈、林海涛、姜宁组成，周斌为主任委员；

（二）董事会提名委员会由张利军、王烈、徐小琴组成，张利军为主任委员；

（三）董事会薪酬与考核委员会由姜宁、周斌、张利军组成，姜宁为主任委员。

（四）董事会审计委员会由徐小琴、汪维宏、姜宁组成，徐小琴为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。”

除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述补充更正给投资者造成的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016年12月28日