

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2017-016

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于 2017 年 4 月 29 日发出，会议于 2017 年 5 月 3 日以通讯方式召开。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。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订<金融服务协议>的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周斌、汪维宏、林海涛回避表决。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰股份关于拟与江苏凤凰出版集团财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议批准。

二、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰股份关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2017 年 5 月 5 日