

江苏凤凰置业投资股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一七年十一月十四日

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

一、 现场会议时间：2017 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 11 月 14 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 11 月 14 日的 9:15-15:00

二、 现场会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室

三、 股权登记日：2017 年 11 月 7 日（星期二）

四、 现场会议议程

- 1、 参会人员签到，股东登记（13:30—14:00）
- 2、 主持人宣布会议开始（14:00）
- 3、 主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例
- 4、 审议会议议案
- 5、 推选监票人 2 名、计票人 1 名（2 名股东代表、1 名监事）
- 6、 与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决
- 7、 统计现场表决结果
- 8、 股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流
- 9、 汇总现场会议和网络投票表决情况
- 10、 宣读本次股东大会决议
- 11、 公司聘请的律师发表见证意见
- 12、 董事在本次股东大会会议决议和会议记录上签字
- 13、 会议结束

目 录

- 1、议案一：关于续聘会计师事务所的议案
- 2、议案二：关于政府收回东铁管巷A、C地块的补偿方案的议案

凤凰股份 2017 年第一次临时股东大会议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已连续为本公司提供审计服务 6 年，对本公司的实际情况比较熟悉；公司对立信会计师事务所 2016 年度审计工作及质量情况进行了综合评估，认为该事务所能坚持客观、公正、独立的审计准则，工作质量较高。考虑到中华人民共和国财政部已出具《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便[2017]38 号），财政部已同意立信会计师事务所恢复承接新的证券业务。公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2017 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十四日

凤凰股份 2017 年第一次临时股东大会议案二：

关于政府收回东铁管巷A、C地块的补偿方案的议案

各位股东：

公司控股孙公司南京龙凤投资置业有限公司名下位于南京市核心商业区新街口铁管巷 A、C 地块(土地面积 18,108.10 平方米、计容建筑面积 114,291.60 平方米)，受政府规划调整影响，一直未开发。近日，公司接到南京人民政府通知，南京市人民政府将收回该地块，与周边地块统一规划整体开发。

根据南京市秦淮区人民政府提出的补偿方案，收回东铁管巷 A、C 地块土地使用权的补偿方案由按照地块原出让建筑容量（约 11.43 万平方米）测算，补偿标准为地块收回后重新出让时同用途的楼面成交价（楼面成交价=成交总价/总计容面积）乘以 A、C 地块原出让建筑面积。

该补偿方案经南京市人民政府市长办公会议【2017 年第 47 号】及南京市人民政府办公厅会议【2017 年第 93 号】讨论通过。

董事会决定授权江苏凤凰置业有限公司经营层全权负责办理政府收回东铁管巷 A、C 地块涉及的补偿事宜，包括签订土地使用权收回补偿协议等。

请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十四日