

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2008-32

南京栖霞建设股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第四十次会议通知于 2008 年 11 月 27 日以电子传递方式发出，会议于 2008 年 12 月 3 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《向子公司提供委托贷款的议案》：

为支持控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司的经营，公司通过交通银行南京分行向该公司提供委托贷款 5000 万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为同期银行贷款基准利率。

南京栖霞建设仙林有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 51% 的股权。该公司注册资本 2 亿元人民币，主营房地产开发业务，目前开发建设的项目主要为南京东方天郡项目。截至 2008 年 9 月 30 日，该公司资产总额 6.4 亿元人民币，净资产 3.08 亿元人民币。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2008 年 12 月 5 日