

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2016 年 4 月 22 日发出，会议于 2016 年 4 月 26 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，公司全体监事和高管列席了会议。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、《公司 2016 年第一季度报告（全文及正文）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

二、《关于公司向泰兴市凤凰地产有限公司增资的议案》

根据项目开发需要，公司决定使用非公开发行 2016 年公司债券的募集资金向泰兴市凤凰地产有限公司增资 26,000 万元人民币。增资完成后泰兴市凤凰地产有限公司注册资本由 2,000 万元人民币增加至 28,000 万元人民币，其中本公司出资 26,000 万元，本公司的全资子公司江苏凤凰置业有限公司出资 2,000 万元。

公司董事会授权经营层办理本次增资的相关事宜，包括但不限于签署增资文件，办理增资手续等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于向泰兴市凤凰地产有限公司增资的公告》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016年4月28日