

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 3 月 24 日发出，会议于 2016 年 3 月 29 日在公司六楼会议室以现场方式召开。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、关于选举公司董事长的议案

选举周斌先生为公司董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调整公司第六届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会组成人员的议案

鉴于陈海燕先生已辞去董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，曹光福先生已辞去公司董事会战略委员会委员的职务，公司需要对董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的组成人员作相应调整。

调整后董事会战略委员会由周斌、汪维宏、林海涛、李启明组成，其中周斌为主任委员；

调整后的董事会薪酬与考核委员会由魏青松、周斌、李启明组成，其中魏青松为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、2015 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2015 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、2015 年年度报告及摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司 2015 年年度报告》和《江苏凤凰置业投资股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

六、2015 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、2016 年度财务预算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、关于公司 2016 年投资计划及融资额度的议案

根据公司 2016 年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目投资总额约为 38 亿元。其中，在建和新开工项目投资额为约 18 亿元，新增储备项目投资额为约 20 亿元。全年资金需求约为 55 亿元，全年可使用资金总额合计约 74 亿元，其中，计划融资额度约为 36 亿元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、关于确定 2016 年度及 2017 年上半年对下属子公司担保额度的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于确定 2016 年度及 2017 年上半年对下属子公司担保额度的公告》。

十、关于公司及下属子公司在 2016 年度下半年、2017 年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案

关联董事周斌先生、汪维宏先生、林海涛先生回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于 2016 年度下半年、2017 年度上半年向控股股东借款的关联交易公告》。

十一、2015 年年度利润分配预案

公司 2015 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润-74,782,975.97 元，母公司可供股东分配利润-24,407,000.65 元。由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、2015 年度独立董事述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。

十三、2015 年度内部控制自我评估报告

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 2015 年度内部控制自我评估报告》。

十四、关于续聘会计师事务所的议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司 2016 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东会授权管理层与会计师事务所协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日