

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2017-042

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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”）第七届董事会第七次会议通知于 2017 年 10 月 25 日发出，会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 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、关于审议《凤凰股份 2017 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 二、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见同日公告临 2017-043《凤凰股份关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日