证券代码：600716　　证券简称：凤凰股份　　公告编号：临 2016-012

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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“凤凰股份”或“公司”）于 3 月 2 日收到陈海燕先生和曹光福先生递交的书面辞职报告。

陈海燕先生因工作变动原因，提请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司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。曹光福先生因个人原因，提请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员的职务。

根据《公司章程》的相关规定，鉴于陈海燕先生和曹光福先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈海燕先生和曹光福先生在担任公司董事长、董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对陈海燕先生和曹光福先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

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 2 日