

证券代码：600533
债券简称：18 栖建 01

证券简称：栖霞建设
债券代码：143540

编号：临 2018-029

南京栖霞建设股份有限公司

“18 栖建 01” 2018 年第一次债券持有人会议

决议公告

本公司董事会及全体董事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及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 8 月 17 日在南京市玄武区龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 层会议室召开了南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）2018 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），本次会议以现场与非现场相结合的方式召开，出席本次会议的有表决权的债券持有人及代理人共 12 名，参会机构所持表决票共 12,200,000 张，占本期债券有表决权的债券余额 13,400,000 张的 91.04%，超 50%的最低比例。根据本期债券债券持有人会议规则的规定，本次会议有效。

本次会议审议了《关于豁免投资者保护机制“财务指标承诺条款”的议案》，并就投资者关心的问题进行了沟通交流。

本次会议应收表决票 12,200,000 张，实收表决票 12,200,000 张，实收表决票总数占应收表决票总数的 100%。根据对实收表决票的统计，《关于豁免投资者保护机制“财务指标承诺条款”的议案》表决结果为：8,100,000 票赞成，4,100,000 票反对，0 票弃权，赞成票占本期债券持有人所持表决权的 60.45%，超过本期债券债券持有人会议规则规定的最低比例，本议案通过。

根据江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议的法律意见书》，本次表决结果有效。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司

2018年8月18日