

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-166

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第二十九次会议于2018年9月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年9月19日召开，会议应到董事12人，亲自及授权出席董事12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、通过了关于转让全资子公司部分股权和股权收益权及为交易提供保证的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案尚需提交股东大会审议。

详见刊登于2018年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于转让全资子公司部分股权和股权收益权及为交易提供保证的公告》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十日