

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-172

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议于2018年9月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年9月21日召开，会议应到董事12人，亲自及授权出席董事12人。鲁贵卿副董事长因公务原因未能亲自出席本次会议，授权刘畋董事出席并行使表决权。公司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，通过了以下决议：

一、通过了关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事陈锦石先生、鲁贵卿先生、陈昱含女士、智刚先生、刘畋先生、孙三友先生作为关联董事，回避表决。董事李若山先生建议由独立董事聘请评估机构对交易标的进行评估，因此对该议案投票弃权。

董事会同意将本项议案提交股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

详见刊登于2018年9月22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《关于出售全资子公司股权暨关联交易的的公告》。

二、通过了关于公司符合注册和发行定向债务融资工具条件的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意将本项议案提交股东大会审议。

详见刊登于2018年9月22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《关于公司拟注册和发行定向债务融资工具的公告》。

三、通过了关于注册和发行定向债务融资工具方案的议案

1、注册规模

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、发行时间及方式

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、发行期限及品种

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、发行对象

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、募集资金用途

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、发行利率

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、决议的有效期

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意将本项议案提交股东大会审议。

详见刊登于 2018 年 9 月 22 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《关于公司拟注册和发行定向债务融资工具的公告》。

四、通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意将本项议案提交股东大会审议。

详见刊登于 2018 年 9 月 22 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《关于公司拟注册和发行定向债务融资工具的公告》。

五、通过了关于新增为子公司融资提供担保的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 2 票。董事李若山先生、智刚先生对该议案中向天台嘉信置业有限公司的融资担保保持保留意见，对该议案投票弃权。

董事会同意将本项议案提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

详见刊登于 2018 年 9 月 22 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《关于新增为子公司贷款提供担保的公告》。

六、通过了关于召开 2018 年第十次临时股东大会的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2018 年第十次临时股东大会通知详见刊登于 2018 年 9 月 22 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《关于召开 2018 年第十次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十二日