

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018- 217

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2018 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，并于 2018 年 11 月 19 日完成审议。本次会议应到董事 12 人，亲自及授权出席董事 12 人。陈锦石董事长主持会议。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、通过了关于新增为子公司融资提供担保的议案

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 1 票。**董事李若山先生对该议案中向嘉兴中南锦瑜置业有限公司、许昌市昱恒房地产开发有限公司的融资担保保留意见，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。

详见刊登于 2018 年 11 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《关于新增为子公司融资提供担保的公告》。

公司独立董事发表独立意见一致同意有关事项，意见详情见 2018 年 11 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

#### 二、通过了关于召开 2018 年第十二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 年第十二次临时股东大会的通知详见刊登于 2018 年 11 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《2018 年第十二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

二〇一八年十一月十九日