

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-233

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议通知于 2018 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 11 日通过现场结合电话方式召开。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席董事 11 人，孙三友董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权辛琦董事出席并行使表决权，会议亲自及授权出席董事 12 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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。

本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

**一、通过了关于受让控股股东合作投资的部分房地产业务子公司股权的关联交易的议案，同意将本议案提交股东大会审议**

**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。董事李若山先生认为应由独立董事聘请评估机构对交易标的进行评估，对该议案投弃权票。

详见刊登于 2018 年 12 月 13 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《关于受让控股股东合作投资的部分房地产业务子公司股权的关联交易的公告》。

有关议案在提交董事会审议前得到独立董事事前认可，本次会议审议有关议案时独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2018 年 12 月 13 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三十四次会议相关事项的独立意见》。

**二、通过了关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案，同意将本议案提交股东大会审议**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 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。**

详见刊登于 2018 年 12 月 13 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《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的公告》。

有关议案在提交董事会审议前得到独立董事事前认可，本次会议审议有关议案时独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2018 年 12 月 13 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三十四次会议相关事项的独立意见》。

**三、通过了关于新增为子公司融资提供担保的议案，同意将本议案提交股东大会审议**

**表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

详见刊登于 2018 年 12 月 13 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》。

独立董事一致同意有关议案并发表独立意见，详见 2018 年 12 月 13 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三十四次会议相关事项的独立意见》。

**四、通过了关于建立房地产业务跟投管理制度的议案，同意将本议案提交股东大会审议**

**表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**董事陈昱含女士、辛琦先生作为关联董事，回避表决。**

详情请见刊登于 2018 年 12 月 13 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《江苏中南建设集团股份有限公司房地产业务跟投管理制度》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2018 年 12 月 13 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

司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

#### **五、通过了关于召开 2018 年第十三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。**

详情请见刊登于 2018 年 12 月 13 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 年第十三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

二〇一八年十二月十三日