

## 江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2018 年第十三次临时股东大会决议的公告

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。

**特别提示：**

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

- 1、届次：2018年第十三次临时股东大会
- 2、召集人：第七届董事会
- 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
- 5、召开日期、时间：
  - (1) 现场会议时间： 2018年12月28日（星期五）下午15：00。
  - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年12月27日下午15:00）至投票结束时间（2018年12月28日下午15:00）间的任意时间。
- 6、主持人：陈锦石董事长
- 7、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
- 8、会议出席具体情况：

分类	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
现场会议出席情况	8	2,038,660,949	54.95%
网络投票情况	32	323,771,095	8.73%
总体出席情况	40	2,362,432,044	63.68%

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：

### 1、表决情况

议案 序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	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	330,023,272	100%	0	0	0	0
2	关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案	330,023,272	100%	0	0	0	0
3	关于新增为子公司融资提供担保的议案	2,361,929,577	99.98%	502,467	0.02%	0	0
4	关于为联营公司转让及回购资产收益权承担差额补足义务的议案	2,361,929,577	99.98%	502,467	0.02%	0	0
5	关于建立房地产业务跟投管理制度的议案	330,023,272	100%	0	0	0	0

议案1、2为与控股股东中南控股集团有限公司的关联交易议案，中南控股集团有限公司的关联股东对有关议案回避表决。

议案3、4为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案5的公司董事陈显含、辛琦，公司高级管理人员罗俊作为跟投参与主体，构成关联人，与其相关的股东对该提案回避表决。

### 2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

议案 序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	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	330,023,272	100%	0	0	0	0
2	关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案	330,023,272	100%	0	0	0	0
3	关于新增为子公司融资提供担保的议案	329,520,805	99.85%	502,467	0.15%	0	0
4	关于为联营公司转让及回购资产收益权承担差额补足义务的议案	329,520,805	99.85%	502,467	0.15%	0	0
5	关于建立房地产业务跟投管理制度的议案	330,023,272	100%	0	0	0	0

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2. 律师姓名：邓琳，杜若宜
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 2018年第十三次临时股东大会决议；
2. 2018年第十三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十九日