

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-005

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议通知于2018年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月28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、通过了关于投资性房地产应用公允价值计量会计政策的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于2019年1月2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《关于投资性房地产应用公允价值计量会计政策的公告》。

独立董事一致同意有关议案并发表独立意见，详见2019年1月2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三十六次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于为温州锦辰等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2019年1月2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《关于为温州锦辰等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2019年1月2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三十六次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于召开 2019 年第一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。

详见刊登于 2019 年 1 月 2 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《2019 年第一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

二〇一九年一月二日