

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-006

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议通知于2018年12月25日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，并于2018年12月28日完成审议。本次会议应出席董事12人，亲自及授权出席董事12人。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、通过了关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案

**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《关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的公告》。

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