

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-018

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议通知于2019年1月10日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，并于2019年1月14日完成审议。本次会议应出席董事12人，亲自出席董事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、通过了关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案

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15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《关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2019年1月15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三十八次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于召开2019年第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。

详见刊登于2019年1月15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年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十五日