

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-061

江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议通知于2019年3月19日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，并于2019年3月25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。

各位董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、通过了关于获取西安百花村项目的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十七日