

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-070

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，并于 2019 年 4 月 3 日完成审议。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席董事 12 人。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。

与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

**一、通过了关于为泰安城投等公司融资提供担保的议案，同意将该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 4 月 4 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《关于为泰安城投等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 4 月 4 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四十一次会议担保事项的独立意见》。

**二、通过了关于召开 2019 年第四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 4 月 4 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 年第四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

二〇一九年四月四日