

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-008

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会三十次会议决议

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六届董事会三十次会议于2016年1月9日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年1月14日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。出席和授权出席董事共计8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、公司关于选举董事的议案

经公司大股东推荐，董事会提名，董事会提名委员会审查，决定选举涂子沛先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司选举董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案须经股东大会审议通过。

二、江苏中南建设集团股份有限公司关于增加 2016 年度第一次临时股东大会临时议案的议案

经公司控股股东提议，公司将于 2016 年 1 月 26 日（星期二）下午 2 点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路 899 中南大厦 20 楼召开 2016 年第一次临时股东大会，增加审议上述议案。

（详见刊登于 2016 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于增加 2016 年第一次临时股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》）

表决结果：同意 8 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

二〇一六年一月十四日