

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-054

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会三十四次会议决议公告

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六届董事会三十四次会议于2016年4月23日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年4月28日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9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、江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案须提交2015年度股东大会审议批准。

二、江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案须提交2015年度股东大会审议批准。

四、江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以1,483,915,519股为基数，每10股派送现金0.4元股息（含税），不送股，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，分配完毕后，公司总股本将增加至3,709,788,798股。

同时，公司董事会提请股东大会授权，待该项议案获得股东大会通过后，由公司相关部门办理涉及此次股本变更的工商手续等后续事宜。

本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的

相关规定相一致，具有合法合规性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该预案须提交 2015 年度股东大会审议批准。

（详见刊登于 2016 年 4 月 30 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 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》）

五、江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年年度报告和年度报告摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案须提交 2015 年度股东大会审议批准。

六、江苏中南建设集团股份有限公司关于 2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案

独立董事发表独立意见：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。公司 2016 年度所涉及关联交易预计也为公司日常关联交易，没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于 2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会、股东大会审议。

2016 年日常关联交易尚须获得最近一次股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（详见刊登于 2016 年 4 月 30 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 2015 年年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计公告》）

1、2016 年金丰环球装饰工程（天津）有限公司（江苏中南装饰工程有限公司）向公司提供施工劳务

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、2016 年北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属子公司向公司提供施工劳务

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、2016 年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、2016 年南通中南世纪城物业管理有限公司向公司提供物业服务

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、2016 年中南控股集团及其子公司与公司发生的日常性经营关联交易

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上1-5项子预案须提交2015年度股东大会审议批准。

七、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案

独立董事发表如下意见：

（1）根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，公司在中介机构的配合下对公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行。

（2）公司对房地产业务中采购管理、工程招标管理、售前准备、售中管理、售后服务、工程质量管理、以及工程进度管理等高风险领域进行了重点关注；对建设产业中项目决策、工程分包管理、采购管理、工程质量管理、工程安全管理、施工进度管理以及工程结算管理等高风险领域进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的方面，不存在重大遗漏。

（3）公司《2015年内部控制评价报告》真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况。

（详见刊登于2016年4月30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内部控制评价报告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议案

公司拟继续聘请致同致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计业务等服务，期限一年，上述费用共计 411 万元。

独立董事发表如下意见：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015 年度内控审计和财务

审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度内控和财务审计事务所，并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该预案须提交 2015 年度股东大会审议批准。

（详见刊登于 2016 年 4 月 30 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聘任财务及内控审计机构的议案》）

九、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案

公司在 2015 年度增加变更一名董事、一名高级管理人员，两名人员薪酬情况如下，其余人员本年度薪酬不做调整。

姓名	公司职务	任职起始 时间	基本工资 (万元)	绩效工资 (万元)	奖金 (万元)	小计 (万元)
李若山	董事	2015.4-	13.33	-	-	13.33
钱军	财务总监	2015.4-	18.8	8.5	20.5	47.8

经公司薪酬委员会提议，公司独立董事事前对年度薪酬事项审议，发表意见如下：上述两名董事、高级管理人员本年度的薪酬发放符合法定程序，总体薪酬水平符合公司所处的行业情况，并结合了两位董事、高级管理人员在公司任职情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该预案须提交 2015 年度股东大会审议批准。

十、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司 2015 年度社会责任报告的议案

（详见刊登于2016年4月30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2015年度社会责任报告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的议案

公司将于 2016 年 5 月 17 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 2015 年度股东大会，审议第一、第三、第四、第五、第六、第八项、第九项议案。

（详见刊登于 2016 年 4 月 30 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召开公司 2015 年度股东大会的通知》）

表决结果：同意 9 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

二〇一六年四月三十日