

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-065

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会三十五次会议决议公告

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、中南建设”）六届董事会三十五次会议于2016年5月4日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年5月9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关于对公司全资子公司担保的议案

为进一步降低债务融资成本，公司下属子公司昆山中南锦城房地产开发有限责任公司拟向中国银行股份有限公司昆山分行借款，用于新增房地产开发项目，借款期限3年，年利率为5.7%/年，按基准利率上浮20%。本公司对此笔债务提供连带责任担保。

具体内容详见公司2016年5月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚须公司股东大会审议通过

二、江苏中南建设集团股份有限公司关于增加2015年度股东大会提案的议案

经公司控股股东提议，公司将于2016年5月24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，增加审议上述议案。

（详见刊登于2016年5月10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 2015 年度股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》）

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

二〇一六年五月十日