

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-077

江苏中南建设集团股份有限公司

关于 2015 年度股东大会决议的公告

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。

一、重要提示

1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

公司六届董事会三十四次会议审议通过了《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》，决定召开公司 2015 年度股东大会。

公司六届董事会三十五次会议审议通过了《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》、《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》，决定增加 2015 年度股东大会提案《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》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 24 日（星期二）下午 2：00 起。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 24 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016 年 5 月 23 日下午 15:00）至投票结束时

间（2016年5月24日下午15:00）间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月17日，于股权登记日2016年5月17日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师

7、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（股东代理人）11人，代表股份879,971,881股，占公司表决权总股份59.3007%。其中出席现场会议的股东（股东代理人）3人，代表股份810,985,990股，占公司表决权总股份数的54.6518%。通过网络投票的股东（股东代理人）8人，代表股份68,985,891股，占公司表决权总股份4.6489%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：

（本次会议议案内容详见2016年4月30日及5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）

1、江苏中南建设集团股份有限公司2015年度董事会工作报告

表决结果为：

同意879,923,381股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9945%；反对48,500股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意：68,937,391股，占出席会议的股东所持有有效表决权的7.8340%；反对：48,500股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0.0055%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 0%。

2、江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告

表决结果为：

同意879,943,581股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9968%；反对28,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意：68,957,591股，占出席会议的股东所持有有效表决权的7.8363%；反对：28,300股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0.0032%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 0%。

3、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

表决结果为：

同意879,971,881股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意：68,985,891股，占出席会议的股东所持有有效表决权的7.8396%；反对：0股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 0%。

4、江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年年度报告和年报报告摘要 表决结果为：

同意879,943,581股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9968%；反对28,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意：68,957,591股，占出席会议的股东所持有有效表决权的7.8363%；反对：28,300股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0.0032%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 0%。

5、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

5.1 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

表决结果为：

同意879,943,581股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9968%；反对28,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意：68,957,591股，占出席会议的股东所持有有效表决权的7.8363%；反对：28,300股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0.0032%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 0%。

5.2 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

表决结果为：

同意879,943,581股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9968%；反对28,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总

数 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意：68,957,591股，占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%；反对：28,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。

5.3 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为：

同意879,943,581股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9968%；反对28,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意：68,957,591股，占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%；反对：28,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。

5.4 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为：

同意879,943,581股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9968%；反对28,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意：68,957,591股，占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%；反对：28,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。

5.5 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为：

同意879,943,581股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9968%；反对28,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份

总数0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意：68,957,591股，占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%；反对：28,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。

6、江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案 表决结果为：

同意879,943,581股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9968%；反对28,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意：68,957,591股，占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%；反对：28,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。

7、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

表决结果为：

同意879,943,581股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9968%；反对28,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意：68,957,591股，占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%；反对：28,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。

8、江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 表决结果为：

同意879,943,581股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9968%；反对28,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意：68,957,591股，占出席会议的股东所持有有效表决权的7.8363%；反对：28,300股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0.0032%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 0%。

9、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 表决结果为：

同意879,943,581股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9968%；反对28,300股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意：68,957,591股，占出席会议的股东所持有有效表决权的7.8363%；反对：28,300股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0.0032%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 0%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

2. 律师姓名：尚世鸣、邓琳

3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十五日