

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-100

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会四十次会议决议公告

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”）六届董事会四十次会议于2016年6月25日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年7月1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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

根据募集资金使用进度安排，本公司目前有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用（预计节约财务费用人民币8400万元），压缩对外融资规模，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用不超过140,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。

具体内容详见公司2016年7月2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

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二日