

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-122

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会四十二次会议决议公告

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四十二次会议于2016年8月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年8月17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、关于江苏中南建设集团股份有限公司2016年半年度报告和半年度报告摘要的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、关于江苏中南建设集团股份有限公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2016年8月18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2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

三、关于收购南京花城房地产公司少数股东权益的关联交易议案

为规范上市公司治理，减少关联交易和财务资助等事项的发生，江苏中南建设集团股份有限公司拟以现金23000万元人民币收购控股股东中南控股集团有限公司持有的南京花城房地产开发有限公司46%的股权。

因此事项涉及关联交易，关联董事陈锦石、陈小平、智刚、陈昱含、李若山、涂子沛回避表决。

独立董事意见如下：本公司独立董事认为：通过对南京花城房地产开发公司财务报告和山景花城房地产项目的了解，该项目地处南京江宁青龙片区，项目目前处于施工阶段，尚未预售，预计销售前景良好，且收购价款定价按照公司实收资本占权益比例，不存在损害中小股东利益，关联交易程序合法，同意公司收购南京花城公司少数股东权益的关联交易议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2016年8月18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收购南京花城房地产开发有限公司少数股东权益的关联交易公告》）

四、关于江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业上海励治房地产开发有限公司提供担保的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2016年8月18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为联营企业上海励治房地产开发有限公司提供担保的公告》）

五、关于江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2016年8月18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2016年第六次临时股东大会通知的公告》）

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十七日