

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-137

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会四十四次会议决议

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四十四次会议于2016年9月6日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年9月6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、公司关于部分董事、监事参与房产项目跟投暨关联交易预计的议案

进一步提升房地产项目运营效率和质量，将项目运营效益和项目公司管理层员工收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，江苏中南集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过项目跟投方式提高项目运作团队管理运营的积极性。

公司与跟投员工通过新设立的有限合伙企业与公司共同投资新获取土地的房地产项目，房地产项目总经理作为有限合伙企业 GP，项目员工团队作为 LP 出资，公司部分董事、监事作为有限合伙企业 LP 出资。尽管公司董事、监事不执行合伙企业事务，对合伙企业的运营不产生控制或重大影响，但上述规定的执行将会从实质上构成公司部分董事、监事（作为有限合伙企业的 LP）与本公司共同投资形成关联交易，公司董事、监事跟投总额不超过 917.96 万元。

本议案为关联交易议案，关联董事陈小平先生予以回避表决。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于部分董事、监事参与房地产项目跟投暨关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票，回避 1 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

二〇一六年九月七日