

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-147

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会四十六次会议决议的公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会四十六次会议于 2016 年 9 月 30 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 10 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、《关于注销 2011 年期权激励计划已获授但未行权股票期权的议案》

鉴于公司 2011 年度至 2013 年度业绩均未达到公司《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》首次授予的股票期权三个行权期规定的绩效考核目标，根据 2011 年第一次临时股东大会授权，公司董事会将注销首次授予的股票期权激励对象所对应的三个行权期未行权的股票期权。

公司本次注销股票数量为：84 名激励对象已获授但尚未行权的股票共计 3,000 万股，注销后公司授予的未行权股票剩余 0 万份。

具体内容详见公司 2016 年 10 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/>）上的《关于注销 2011 年期权激励计划已获授但未行权股票期权的公告》。

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

二〇一六年十月十日