

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-148

江苏中南建设集团股份有限公司

六届监事会十七次会议决议的公告

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（以下简称“公司、本公司”）六届监事会十七次会议于 2016 年 9 月 30 日以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，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席和授权出席监事共计 3 人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。

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。

与会监事认真审议，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。

经审核，监事会认为：

公司本次注销已获授但未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规的及公司《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）》的相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益，同意公司本次注销的股票期权数量。

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 3 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

监事会

二〇一六年十月十日