

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-163

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会四十九次会议决议公告

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四十九次会议于2016年10月28日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年11月3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、关于对公司全资子公司杭州中南御锦置业有限公司提供担保的议案

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司杭州中南御锦置业有限公司（以下简称“杭州中南御锦置业”）拟与中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）签订《借款合同》，由中建投信托提供 89,900 万元借款，用于“余政储出 2016（28）号地块”项目开发建设。借款期限为 18 个月，年利率为 6.01%。

为保证中建投信托在上述协议中权益的实现，本公司拟与中建投信托签署《共同承担债务协议》、《权利质押合同》，公司与杭州中南御锦置业共同承担还款责任，并将其持有的杭州中南御锦置业 100%股权提供质押担保。

（详见刊登于2016年11月3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公司全资子公司杭州中南御锦置业有限公司股权转让并向其银行融资提供担保的公告》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚须提交公司股东大会审议通过

二、江苏中南建设集团股份有限公司关于增加2016年第七次临时股东大会提案的议案

经控股股东提议，公司将于 2016 年 11 月 15 日（星期二）下午 2 点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路 899 中南大厦 20 楼召开 2016 年第七次临时股东大会，增加审议上述议案。

（详见刊登于 2016 年 11 月 3 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增加 2016 年第七次临时股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》）

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

二〇一六年十一月三日