

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-079

江苏中南建设集团股份有限公司

关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知

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。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

公司七届董事会第二次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间： 2017 年 6 月 8 日（星期四）下午 2：00 起。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 8 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2017 年 6 月 7 日下午 15:00）至投票结束时间（ 2017 年 6 月 8 日下午 15:00）间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 5 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2017 年 6 月 5 日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏海门市上海路 899 号中南大厦 2006 会议室

二、会议审议事项

1、关于修订《董事会议事规则》的议案；

2、关于修订《监事会议事规则》的议案；

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

4、关于修订《独立董事制度》的议案；

5、关于修订《关联交易制度》的议案；

6、关于公司符合注册和发行中期票据的议案；

7、关于公司注册和发行不超过人民币 28 亿元中期票据的议案；

8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案。

具体内容详见公司2017年5月25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/>）的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易制度》的议案	√

6.00	关于公司符合注册和发行中期票据的议案	√
7.00	关于公司注册和发行不超过人民币28亿元中期票据的议案	√
7.01	发行规模	√
7.02	发行时间及方式	√
7.03	发行期限及品种	√
7.04	发行对象	√
7.05	募集资金用途	√
7.06	发行成本	√
7.07	决议的有效期	√
8.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案	√

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2017年6月6日至6月7日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；

5、会议联系方式：

联系地址：江苏省海门市上海路899号722室

邮政编码：226100

联系电话：（0513）68702888

传 真：（0513）68702889

联 系 人：张伟

6、注意事项：

（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

- 1、中南建设七届董事会二次会议决议公告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360961
- 2、投票简称：中南投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年6月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《股东大会会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
5.00	关于修订《关联交易制度》的议案	√			
6.00	关于公司符合注册和发行中期票据的议案	√			
7.00	关于公司注册和发行不超过人民币 28 亿元中期票据的议案	√			
7.01	发行规模	√			
7.02	发行时间及方式	√			
7.03	发行期限及品种	√			
7.04	发行对象	√			
7.05	募集资金用途	√			
7.06	发行成本	√			
7.07	决议的有效期	√			
8.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案	√			

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名：代理人身份证号码：

委托人姓名：委托人身份证号码：

委托人证券帐号：委托人持股数：

委托人持有股份性质：

委托人签名（或盖章）

日期： 年 月 日

回 执

截止 2017 年 6 月 5 日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司 2017 年第六次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。