

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-137

江苏中南建设集团股份有限公司

七届董事会七次会议决议公告

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（以下简称“公司、本公司”）七届董事会七次会议于2017年8月17日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年8月22日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12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、关于江苏中南建设集团股份有限公司2017年半年度报告和半年度报告摘要的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

二、关于江苏中南建设集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2017年8月24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2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

三、关于对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的议案

公司联营企业海门锦嘉置业有限公司（以下简称“海门锦嘉置业”）拟与江苏银行股份有限公司海门支行（以下简称“江苏银行”）签订《借款合同》，由江苏银行提供60,000万元借款，用于润园住宅小区项目建设。借款期限不超过3年，年利率为5.225%。

为保证江苏银行在上述协议中权益的实现，海门锦嘉置业拟与江苏银行签订《最高额抵押合同》，抵押其所持有的土地使用权；海门锦嘉置业各股东按照比

例为项目公司融资向江苏银行提供按比例担保并签署相应的《最高额担保合同》。公司与跟投公司南通锦元信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“锦元信息”）合计持股35%，公司按照35%的比例为海门锦嘉置业提供不高于21,000万元的担保额度，担保期限为债务履行期限届满之日起2年，且锦元信息质押其股份提供反担保。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2017年8月24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对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的公告》）

本项议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议批准。

四、关于保理融资暨对子公司提供担保的议案

为进一步优化公司资金结构，公司子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“中南建筑”）应收海门中南世纪城开发有限公司、海门中南房地产开发有限公司已完成的28,000万元的工程款收入为海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）的保理基础资产，保理金额28,000万元，保理期限2年，保理年利率7.27%。

为确保海通恒信在此项合作中权益的实现，中南控股集团有限公司及公司分别对海通恒信所负债务提供以海通恒信为受益人的不可撤销的连带责任保证，担保金额为28,000万元。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2017年8月24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保理融资暨对子公司提供担保的公告》）

本项议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议批准。

五、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案

鉴于公司目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对9家子公司提供担保额度总额不超过775,000万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权

公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

预计融资担保情况表

单位：万元

序号	被担保公司	股权占比	拟担保额度
1	青岛中南城房地产有限公司	100%	70,000
2	盐城中南世纪城房地产投资有限公司	100%	200,000
3	无锡中南雅苑置地有限公司	100%	25,000
4	嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司	100%	150,000
5	成都世纪中南房地产开发有限公司	50%	85,000
6	太仓中南雅苑房地产开发有限公司	50%	20,000
7	南京中南锦城房地产开发有限公司	100%	120,000
8	杭州中南锦望置业有限公司	100%	85,000
9	武汉锦苑中南房地产开发有限公司	100%	20,000
合计	-	-	775,000

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2017年8月24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新增为子公司贷款提供担保预计的公告》）

本项议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议批准。

六、关于江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的议案

公司将于2017年9月12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2017年第九次临时股东大会，审议第三项、第四项、第五项、《关于债务重组暨对子公司提供担保的议案》及《关于补选监事的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2017年8月24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召开公司2017年第九次临时股东大会的通知》）

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十三日