

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-165

江苏中南建设集团股份有限公司

七届董事会十次会议决议公告

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”）七届董事会十次会议于2017年10月12日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年10月18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、关于拟发行债权融资计划的议案

公司拟在北京金融资产交易所申请备案发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的债权融资计划，最长期限不超过36个月，募集资金用于置换金融机构借款及各类债券，由天津银行股份有限公司承销。

表决结果：同意12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

二〇一七年十月十八日