

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-020

江苏中南建设集团股份有限公司

七届董事会十四次会议决议公告

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、中南建设”）七届董事会十四次会议于 2018 年 2 月 12 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 2 月 26 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、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照向合格投资者公开发行债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于向合格投资者公开发行债券的规定，具备向合格投资者公开发行债券的条件和资格。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

（详见刊登于 2018 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公开发行公司债券预案的公告》）。

二、关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司初步拟定本次向合格投资者公开发行公司债券方案，方案需要审议的条款如下：

1、发行规模和发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），可在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，

在前述范围内确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、债券利率或其确定方式

本次发行公司债券的票面利率或其确定方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限构成、各期限品种的规模和还本付息方式提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次发行公司债券不向公司股东配售。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、担保情况

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、赎回条款或回售条款

本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、上市安排

本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、资金用途

扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务（包含金融机构借款和公司债券等）。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。董事会提请股东授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

（详见刊登于 2018 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公开发行公司债券预案的公告》）。

三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案

根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次向合格投资者公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
- 2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
- 3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人

会议规则》;

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;

5、办理本次公司债券发行申报及转让事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

6、根据公司财务状况,决定募集资金用途及具体金额等;

7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

8、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

(详见刊登于 2018 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公开发行公司债券预案的公告》)。

四、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离等措施。

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

(详见刊登于 2018 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网上的《关于公开发行公司债券预案的公告》)。

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 4 家全资子公司提供担保额度总额不超过 279,420 万元，担保额度使用期限不超过 12 个月。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。本次预计对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

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	云南盛荣房地产开发有限公司	100%	120,000
2	成都中南世纪房地产开发有限公司	100%	110,000
3	西安中南嘉丰置业有限公司	100%	25,420
4	菏泽中南花成置业有限公司	100%	24,000
合计	-	-	279,420

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

(详见刊登于 2018 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》)。

六、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2018 年 3 月 13 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 号中南大厦 20 楼召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

(详见刊登于 2018 年 2 月 27 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 2018 年第二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

二〇一八年二月二十六日