

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-088

江苏中南建设集团股份有限公司 七届董事会二十次会议决议公告

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”）七届董事会二十次会议于2018年6月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年6月20日通过通讯方式召开，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。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、关于新增为子公司贷款提供担保的议案

鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“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 13 家子公司提供担保额度总额不超过 396,830万元，担保额度使用期限不超过 12个月，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。本次对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

序号	被担保公司名称	股权比例	拟担保额度
1	台州璟仑置业有限公司	50%	36,000
2	诸暨璟石置业有限公司	70%	25,000
3	余姚荣恒置业有限公司	49%	27,000
4	余姚荣耀置业有限公司	49%	16,500
5	慈溪市崇桂房地产开发有限公司	23.33%	6,700
6	慈溪恒坤置业有限公司	30%	14,850
7	慈溪市金桂置业有限公司	16%	22,880
8	宁波杭州湾新区海闻置业有限公司	100%	80,000
9	武汉御锦中南房地产开发有限公司	100%	50,000
10	张家港全塘置业有限公司	33%	9,900
11	嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司	100%	38,000
12	南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司	100%	10,000
13	沈阳中南屹盛房地产开发有限公司	60%	60,000
合计			396,830

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议。

（详见刊登于2018年6月20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的公告》）。

二、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的议案

公司将于2018年7月6日（星期五）下午2点以现场结合网络投票方式在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼召开2018年第六次临时股东大会，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6月20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2018年第六次临时股东大会通知的公告》）。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十日