

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-091

江苏中南建设集团股份有限公司

关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

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”）控股股东中南城市建设投资有限公司，于2018年6月26日向公司董事会书面提出，在2018年第六次临时股东大会中增加提案《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，公司根据实际经营情况拟调整公司经营范围，具体如下：

一、经营范围变更

原经营范围：房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资。

调整后的经营范围：房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资；道路货运经营。

上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。

二、《公司章程》修订

根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资。

公司根据自身发展能力和业务的需要，经有关审批机关批准，可适当调整经营范围。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资；**道路货运经营**。

公司根据自身发展能力和业务的需要，经有关审批机关批准，可适当调整经营范围。

上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。

公司对《公司章程》进行上述修订后，其他内容不变，公司董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十六日