

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-132

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十六次会议通知于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 6 月 24 日在上海市市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 栋公司办公地点召开。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席董事 11 人，陈昱含董事因个人原因没能亲自出席董事会，授权辛琦董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

#### 一、通过了关于公司境外全资子公司增加发行债券的议案

**表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

拟提交股东大会审议公司境外全资子公司新增发行债券额度，具体方案如下：

1、发行主体

公司境外全资子公司。

2、发行规模

总不超过 10 亿美元。可分次发行。

3、债券期限

不超过 10 年（含 10 年）。每次发行具体期限提请股东大会授权董事会确定。

4、债券利率

提请股东大会授权董事会根据市场情况确定每次发行债券利率。

5、发行对象

符合认购条件的合格投资者。

6、募集资金的用途

用于公司境内外存量债务置换。具体用途提请股东大会授权董事会确定。

7、发行方式

按照 Regulation S 规则发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

8、增信措施

公司将为在发行总规模范围内为债券发行提供无条件、无从属的增信措施。具体增信措施提请股东大会授权董事会确定。

9、上市地点

香港联合交易所有限公司等董事会确定的其他上市地点。

10、决议有效期

本次发行债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

#### 二、通过了关于提请股东大会授权董事会办理境外全资子公司发行债券相关事

## 项的议案

**表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

在股东大会通过公司境外全资子公司增加发行债券的情况下，提请股东大会授权董事会办理有关债券发行的全部事宜，包括但不限于：

1、按照在法律、法规等有关规定，在股东大会授权范围内，根据公司和市场的具体情况，制定及修改每次发行的具体发行方案，包括但不限于发行主体、发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时点、信用增级安排、具体申购及配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、募集资金具体使用安排等与本次发行有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构并与其签署相关协议；

3、签署与本次发行有关的其他所有合同、协议和文件（包括但不限于、债券契约、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议、制定本次发行的持有人会议规则（如适用）及其它法律文件等）；

4、办理债券发行申报及上市事宜，并根据境内及本次发行上市地法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

6、如监管部门对债券发行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，授权董事会依据新的规定或新的市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、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债券发行工作；

8、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。

## 三、通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案

**表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019 年修订）》的要求和公司需要，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

| 原《公司章程》内容                                                                                                                                                                       | 修订后《公司章程》内容                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：<br>（一）减少公司注册资本；<br>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；<br>（三）将股份奖励给本公司职工；<br>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。<br>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | 第二十三条在下列情形下，公司可以收购本公司的股份：<br>（一）减少公司注册资本；<br>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；<br>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；<br>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；<br>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；<br>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。<br>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 |
| 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：<br>（一）证券交易所集中竞价交易方式；<br>（二）要约方式；                                                                                                                  | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。<br>公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (三) 中国证监会认可的其他方式。                                                                                                                                                                                                    | 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。<br>公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。<br>公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。 |
| 第九十六条第一款 董事由股东大会选举或更换,每届任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,除出现《公司法》及本章程规定的不得担任董事的情形外,股东大会不得无故解除其职务。                                                                                                                         | 第九十六条第一款 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。每届任期3年。董事任期届满,可连选连任。                                                                                                                                                                                                                          |
| 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送达、邮件或传真方式。通知时限为临时董事会召开日的前3日。                                                                                                                                                            | 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送达、邮件或传真等书面方式。通知时限为会议召开3日前。<br>若出现特殊情况,为公司利益之目的,董事长召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。                                                                                                                                                                            |
| 第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。                                                                                                                                                                 | 第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。                                                                                                                                                                                                                                |

《公司章程》其他内容不变。

在以上修改方案获得股东大会同意后,提请股东大会授权董事会对公司《董事会议事规则》有关部分进行相应修改。同时授权公司有关负责人员办理修改后的公司章程相关工商变更登记事宜。

#### 四、通过了关于为利辛县锦瀚等公司提供担保的议案

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见刊登于 2019 年 6 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于为利辛县锦瀚等公司提供担保的议案》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 6 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

**五、通过了关于召开 2019 年第八次临时股东大会的议案**

**表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

详见刊登于 2019 年 6 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2019 年第八次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十五日