

江苏中南建设集团股份有限公司

五届监事会五次会议决议公告

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五届监事会五次会议于 2011 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2011 年 3 月 31 日在中南大厦九楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席和授权出席监事共计 3 人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。

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。

与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

一、《江苏中南建设集团股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案须提交 2010 年度股东大会审议批准。

二、《江苏中南建设集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案须提交 2010 年度股东大会审议批准。

三、《江苏中南建设集团股份有限公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日母

公司可供分配的利润为人民币154,296,150.59元,资本公积3,457,948,360.49元。

(一) 利润分配预案-

公司拟以2010年12月31日公司总股本1,167,839,226股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)进行分配,共计分配利润116,783,922.60元,剩余未分配利润转入2010年度。

(二) 公积金转增股本预案

公司拟以2010年12月31日公司总股本1,167,839,226股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增0股。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票

该预案须提交2010年度股东大会审议批准。

四、《江苏中南建设集团股份有限公司2010年年度报告》和年度报告摘要

监事会认为: 1、公司2010年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司2010年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会承诺对公司2010年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、天健正信会计师事务所有限公司对公司2010年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票

该议案须提交2010年度股东大会审议批准。

五、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。

2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 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

监事会

二〇一一年三月三十一日