

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2014-024

江苏中南建设集团股份有限公司

六届监事会一次会议决议公告

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六届监事会一次会议于 2014 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2014 年 3 月 31 日在江苏海门市常乐镇中南大厦 12 楼召开，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，通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据公司发展需要和公司章程规定，现选举陆建忠先生为公司第六届监事会主席。

同意3 票 反对0 票 弃权0 票

关于陆建忠先生个人情况详细资料请详见刊登于 2014 年 3 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号 2014-016。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇一四年三月三十一日