

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2015-005

江苏中南建设集团股份有限公司

六届监事会六次会议决议公告

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六届监事会六次会议于2015年3月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月8日在公司二十楼会议室召开，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2014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2014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2014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2014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2014年度利润分配及公积金转增股本的预案

公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股派送现金1.0元股息（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该预案须提交2014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2014年年度报告和年度报告摘要

监事会认为：

1、公司2014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2014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2014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、利安达会计师事务所对公司2014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2014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评价报告的议案

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司会计政策变更的议案

证监会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》，针对财政部自今年陆续颁布或修订的一系列会计准则情况，要求上市公司分析准则涉及的相关会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响，以及对合并财务报表的影响。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

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

二〇一五年四月九日