

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-047

江苏中南建设集团股份有限公司

六届监事会十九次会议决议的公告

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、本公司”）六届监事会次会议于2017年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年4月20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、《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》的相关规定。公司2017年员工持股计划（以下简称“该计划”）有利于完善公司法人治理机构，提供员工凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；该计划在推出前已通过职工代表大会充分征求了员工意见后提交了董事会审议。该计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。

具体内容详见公司2017年4月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的公告》。

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

二〇一七年四月二十日