

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-057

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 六届监事会二十次会议决议公告

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二十次会议于 2017 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 4 月 24 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 2016 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 2016 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 2016 年度利润分配的预案

公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 3,709,788,797 股为基数，每 10 股派送现金 0.15 元股息（含税），不送股，不转增股本。

本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法合规性。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

该预案须提交 2016 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 2016 年年度报告和年度报告摘要

监事会认为：

1、公司 2016 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 2016 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 2016 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、致同会计师事务所对公司2016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2016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**

#### **五、江苏中南建设集团股份有限公司关于监事换届选举的议案**

本公司第六届监事会监事任期已到期。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届监事会现提名陆建忠、赵桂香、张剑兵为公司第七届监事会监事候选人。其中赵桂香为经公司职工代表大会民主选举的职工代表监事，不用提请股东大会审议。（监事候选人简历附后）

经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。上述监事候选人均未持有本公司股票。

具体表决结果如下：

（一）提名陆建忠为公司第七届监事会监事候选人

**表决结果为：同意 3 票反对 0 票弃权 0 票**

（二）提名张剑兵为公司第七届监事会监事候选人

**表决结果为：同意 3 票反对 0 票弃权 0 票**

该议案须提交股东大会审议。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十四日

#### 附：监事候选人简历

陆建忠，男，硕士学历，高级工程师。现任中南控股集团有限公司监事会主席，江苏中南建设集团股份有限公司监事会主席。曾任南通建筑工程总承包有限公司副总经理、常务副总经理。曾获先进项目经理(海门)、先进项目经理(海门)、优秀项目经理(海门市)、海门市十佳青年施工队长(项目经理)、优秀项目经理(海门市)、全国优秀项目经理。2009 年至今任江苏中南建设集团股份有限公司监事会主席。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张剑兵，现任中南控股集团有限公司监事会监事会副主席。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵桂香，复旦 EMBA，现任中南控股集团有限公司监事会监事会副主席、江苏中南建设集团股份有限公司内控负责人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。