

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-194

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第五十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第五十一次会议通知于2019年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月23日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。陈昱含董事因工作原因未能亲自出席，授权辛琦董事出席本次会议并行使表决权。陆忠亮董事、张作学董事因工作原因未能亲自出席，授权柳方董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事12人，亲自出席及授权出席董事12人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、通过了2019年半年度报告及摘要

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2019年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2019年半年度报告及摘要》。

二、通过了2016年非公开发行募集资金2019年存放与使用情况专项报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2019年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2016年非公开发行募集资金2019年度存放与使用情况专项报告》。

三、通过了关于为杭州锦启等公司提供担保的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2019年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于为杭州锦启等公司提供担保的议案》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2019年8月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第七届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

四、通过了关于召开2019年第十一次临时股东大会的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2019年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2019年第十一次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日