

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-217

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第五十二次会议决议公告

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（简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议通知于2019年9月26日以电子邮件方式发出，会议于2019年9月27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。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11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。

会议审议通过了以下决议：

一、通过了关于出售苏州中南中心的关联交易议案

议案审议前经过了全体独立董事的事前认可。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈显含、陆忠亮、柳方、柏利忠回避表决。

详见刊登于2019年9月30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《关于出售苏州中南中心的关联交易公告》。

独立董事一致同意并发表独立意见，详见2019年9月30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五十二次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易议案

议案审议前经过了全体独立董事的事前认可。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈显含、陆忠亮、柳方、柏利忠回避表决。

详见刊登于2019年9月30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《关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易公告》。

独立董事一致同意并发表独立意见，详见2019年9月30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五十二次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于调整2019年度经营授权事项的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、通过了关于为西安崇丰等公司提供担保的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于 2019 年 9 月 30 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《关于为西安崇丰等公司提供担保的公告》。

独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2019 年 9 月 30 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五十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三十日