证券代码：000961　　证券简称：中南建设　　公告编号：2016-102

江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于 2016 年6 月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

公司六届董事会三十九次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年7月13日（星期三）下午2：00起。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年7月12日下午15:00）至投票结束时间（2016年7月13日下午15:00）间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7 月 6 日，于股权登记日 2016 年 7 月 6 日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师

7、会议地点：江苏海门市上海路 899 号中南大厦 2006 会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》；

3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；

4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；

5、《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司2016年6月28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/）的公告。

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2016年7月6日至7月13日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件2。

六、其它事项

1、联系地址：江苏省海门市上海路 899 号 722 室

邮政编码： 226100

联系电话：（0513）68702888

传　　真：（0513）68702889

联 系 人：张伟

2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

七、备查文件

1、中南建设六届董事会三十九次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十八日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	1.00
议案 2	关于非公开发行公司债券方案的议案	2.00
议案 2 中子议案①	发行规模	2.01
议案 2 中子议案②	发行方式	2.02
议案 2 中子议案③	债券期限	2.03
议案 2 中子议案④	债券利率	2.04
议案 2 中子议案⑤	发行对象	2.05
议案 2 中子议案⑥	募集资金的用途	2.06
议案 2 中子议案⑦	赎回条款或回售条款	2.07
议案 2 中子议案⑧	承销方式	2.08
议案 2 中子议案⑨	上市安排	2.09
议案 2 中子议案⑩	本次债券的转让	2.10
议案 2 中子议案⑪	决议有效期	2.11
议案 3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案	3.00
议案 4	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案	4.00
议案 5	关于修改公司章程的议案	5.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表2　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年7月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年7月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件2

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、　会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项		表决意见		
			同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案				
2	关于非公开发行公司债券方案的议案	1 、发行规模			
		2 、发行方式			
		3 、债券期限			
		4 、债券利率			
		5 、发行对象			
		6 、募集资金的用途			
		7 、赎回条款或回售条款			
		8 、承销方式			
		9 、上市安排			
		10、本次债券的转让			
		11、决议有效期			
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案				
4	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案				
5	关于修改《公司章程》的议案				

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名：　　代理人身份证号码：

委托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托人证券帐号：　　委托人持股数：

日期：　　年　　月　　日

回 执

截止2016年7月6日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司股票　　股，拟参加公司2016年第五次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站