

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-032

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 关于增加 2017 年第三次临时股东大会提案的公告

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。

公司于 2017 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 发布了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的公告》。

公司控股股东——中南城市建设投资有限公司于 2017 年 3 月 24 日向公司董事会书面提出在 2017 年第三次临时股东大会增加提案《关于对公司控股子公司足额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易的议案》。上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议通过，并需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2016-139）。

经核查，公司控股股东占公司总股本的 54.26%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2017 年 4 月 6 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司 2017 年第三次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的《关于增加 2017 年第三次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十四日