

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-132

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、本公司”）第七届董事会第二十七次会议于2018年8月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年8月13日通过现场结合通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、通过了2018年半年报正文及摘要的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

2018年半年报正文及摘要详见刊登于2018年8月15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《2018年半年报正文及摘要》。

二、通过了关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案

表决结果：同意9票，回避3票，反对0票，弃权0票；董事辛琦先生、刘畋先生、孙三友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。

详见刊登于2018年8月15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《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

三、通过了关于调整公开发行公司债券发行规模的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交股东大会审议。

详见刊登于2018年8月15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《关于调整公开发行公司债券发行规模的的公告》。

四、通过了关于新增为子公司贷款提供担保的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

详见刊登于 2018 年 8 月 15 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《关于新增为子公司贷款提供担保的公告》。

五、通过了关于召开 2018 年第八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。

2018 年第八次临时股东大会通知详见刊登于 2018 年 8 月 15 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《关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十五日