

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-158

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十八次会议通知于 2019 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 7 月 18 日在上海市市长宁区天山西路 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 12 人，亲自出席董事 12 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，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、通过了关于调整 2018 年和 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2019 年 7 月 19 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 2018 年和 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 7 月 19 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四十八次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于增加 2019 年度日常关联交易额度的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事陈锦石先生、陈昱含女士、陆忠亮先生、柳方先生、张作学先生、柏利忠先生作为关联董事，回避表决。

详见刊登于 2019 年 7 月 19 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《关于增加 2019 年度日常关联交易额度的公告》。

有关议案在提交董事会审议前得到独立董事事前认可，独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 7 月 19 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四十八次会议相关事项的独立意见》。

三、关于为临沂锦悦等公司提供担保的议案

1、关于增加临沂锦悦等 8 家公司担保额度及为上海令鼎提供担保事项

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于为南京中南新锦城提供担保事项

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事陈锦石先生、陈昱含女士、陆忠亮先生、柳方先生、张作学先生、柏利忠先生作为关联董事，回避表决。

详见刊登于 2019 年 7 月 19 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《关于为临沂锦悦等公司提供担保的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 7 月 19 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四十八次会议相关事项的独立意见》。

四、通过了关于召开 2019 年第九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 7 月 19 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 年第九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

二〇一九年七月十九日