

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-171

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十九次会议通知于2019年8月2日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月5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。陈昱含董事因个人原因未能亲自出席，授权辛琦董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事12人，亲自出席及授权出席董事12人，陈锦石董事长主持会议，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2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2019年8月6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2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2019年8月6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四十九次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于为万宁中南城等公司提供担保的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2019年8月6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《关于为万宁中南城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8月6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四十九次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于召开2019年第十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8月6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年第十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

二〇一九年八月六日