

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-002

江苏中南建设集团股份有限公司  
七届董事会十三次会议决议公告

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”）七届董事会十三次会议于2017年12月29日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2018年1月5日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计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》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案

鉴于公司目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对6家子公司提供担保额度总额不超过255,000万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

预计融资担保情况表

单位：万元

序号	被担保公司	股权占比	拟担保额度
1	烟台鑫广置业有限公司	100%	45,000
2	成都中鼎嘉和置业有限公司	100%	45,000
3	嘉兴中南锦荣置业有限公司	100%	32,000
4	青岛中南城房地产有限公司	100%	90,000
5	如东中南锦辰房地产开发有限公司	55%	30,000
6	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	100%	13,000
合计	-	-	255,000

**表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票**

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

（详见刊登于2018年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网上的《关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》）。

## 二、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

公司将于2018年1月23日（星期二）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899号中南大厦20楼召开2018年第一次临时股东大会，审议第一项议案。

**表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票**

（详见刊登于2018年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月七日