

江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2018 年第十次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、股东大会届次：2018年第十次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：第七届董事会
- 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

5、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2018年10月11日（星期四）下午3：00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月11日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年10月10日下午15:00）至投票结束时间（2018年10月11日下午15:00）间的任意时间。

6、会议主持人：陈锦石董事长

7、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

8、会议出席具体情况：

分类	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
现场会议出席情况	7	2,033,794,949	54.82%
网络投票情况	9	197,407,031	5.32%
总体出席情况	16	2,231,201,980	60.14%

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：

1、表决情况

议案 序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	关于转让全资子公司部分股权和股权收益权及为交易提供保证的议案	2,231,201,980	100%	0	0%	0	0%
2	关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案	202,790,508	100%	0	0%	0	0%
3	关于公司符合注册和发行定向债务融资工具条件的议案	2,231,200,080	99.9999%	1,900	0.0001%	0	0%
4	关于注册和发行定向债务融资工具方案的议案						
4.01	注册规模	2,231,200,080	99.9999%	1,900	0.0001%	0	0%
4.02	发行时间及方式	2,231,200,080	99.9999%	1,900	0.0001%	0	0%
4.03	发行期限及品种	2,231,200,080	99.9999%	1,900	0.0001%	0	0%
4.04	发行对象	2,231,200,080	99.9999%	1,900	0.0001%	0	0%
4.05	募集资金用途	2,231,200,080	99.9999%	1,900	0.0001%	0	0%
4.06	发行利率	2,231,200,080	99.9999%	1,900	0.0001%	0	0%
4.07	决议的有效期	2,231,200,080	99.9999%	1,900	0.0001%	0	0%
5	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项的议案	2,231,200,080	99.9999%	1,900	0.0001%	0	0%
6	关于新增为子公司融资提供担保的议案	2,231,130,980	99.9968%	71,000	0.0032%	0	0%

议案1、6为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

与议案2的关联交易有利害关系的关联股东对提案2回避表决。

2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	关于转让全资子公司部分股权和股权收益权及为交易提供保证的议案	202,790,508	100%	0	0%	0	0
2	关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案	202,790,508	100%	0	0%	0	0
3	关于公司符合注册和发行定向债务融资工具条件的议案	202,788,608	99.9991%	1,900	0.0009%	0	0
4	关于注册和发行定向债务融资工具方案的议案						
4.01	注册规模	202,788,608	99.9991%	1,900	0.0009%	0	0
4.02	发行时间及方式	202,788,608	99.9991%	1,900	0.0009%	0	0
4.03	发行期限及品种	202,788,608	99.9991%	1,900	0.0009%	0	0
4.04	发行对象	202,788,608	99.9991%	1,900	0.0009%	0	0
4.05	募集资金用途	202,788,608	99.9991%	1,900	0.0009%	0	0
4.06	发行利率	202,788,608	99.9991%	1,900	0.0009%	0	0
4.07	决议的有效期	202,788,608	99.9991%	1,900	0.0009%	0	0
5	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项的议案	202,788,608	99.9991%	1,900	0.0009%	0	0
6	关于新增为子公司融资提供担保的议案	202,719,508	99.9650%	71,000	0.0350%	0	0

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2. 律师姓名：杜若宜、曹蕾
3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 法律意见书;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十二日