证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2015-012

江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会十四次会议决议公告

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六届董事会十四次会议于2015年4月10日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月14日在公司二十楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。出席和授权出席董事共计9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、公司上市以来,公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求不一致,公司拟对公司治理结构进行调整,本次调整不会影响公司的正常运作,不会损害公司及股东的利益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于提请股东大会授权董事会办理公司上市后持续性关联交易相关事宜的议案

为了保证公司上市后持续性关联交易的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理上市后持续性关联交易相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会办理上市后持续性关联交易的具体事项,包括但不限于:根据实际情况对关联交易的价格、数量、期限、关联方等具体事项进行调整;根据实际情况对关联交易的实施进行具体安排;根据实际情况对关联交易的实施进行必要的调整;根据实际情况对关联交易的实施进行必要的终止;根据实际情况对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(2)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定履行相应的决策程序,并及时履行信息披露义务;

(3)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的价格、数量、期限、关联方等具体事项进行调整;

(4)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行具体安排;

(5)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的调整;

(6)授权董事会对上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的终止;

(7)授权董事会对上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(8)授权董事会对上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的价格、数量、期限、关联方等具体事项进行调整;

(9)授权董事会对上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行具体安排;

(10)授权董事会对上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的调整;

(11)授权董事会对上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的终止;

(12)授权董事会对上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(13)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(14)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(15)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(16)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(17)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(18)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(19)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(20)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(21)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(22)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(23)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(24)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(25)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(26)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(27)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(28)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(29)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(30)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(31)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(32)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(33)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(34)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(35)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(36)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(37)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(38)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(39)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(40)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(41)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(42)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(43)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(44)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(45)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(46)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(47)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(48)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(49)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(50)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(51)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;

(52)授权董事会在上市后持续性关联交易的实际发生时,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,对关联交易的实施进行必要的其他调整;