

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-017
江苏中南建设集团股份有限公司
关于2016年第一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。

一、重要提示:

1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。

2.本次股东大会没有对涉及更正前的股东大会决议的议案。

3.本次股东大会没有对现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

4.召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

5.召开地点:深圳市深南大道2006会议厅。

6.网络投票:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7.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2016年1月26日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的表决时间:2016年1月26日下午15:00。

8.召集人:公司董事会。

9.出席对象:除公司股东外的股东代理人。

10.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

11.会议召开方式:采取合议非公开发行公司债券条件的议案。

12.会议召开地点:公司董事会。

13.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

14.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

15.会议召开地点:公司董事会。

16.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

17.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

18.会议召开地点:公司董事会。

19.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

20.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

21.会议召开地点:公司董事会。

22.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

23.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

24.会议召开地点:公司董事会。

25.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

26.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

27.会议召开地点:公司董事会。

28.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

29.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

30.会议召开地点:公司董事会。

31.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

32.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

33.会议召开地点:公司董事会。

34.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

35.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

36.会议召开地点:公司董事会。

37.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

38.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

39.会议召开地点:公司董事会。

40.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

41.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

42.会议召开地点:公司董事会。

43.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

44.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

45.会议召开地点:公司董事会。

46.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

47.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

48.会议召开地点:公司董事会。

49.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

50.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

51.会议召开地点:公司董事会。

52.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

53.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

54.会议召开地点:公司董事会。

55.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

56.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

57.会议召开地点:公司董事会。

58.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

59.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

60.会议召开地点:公司董事会。

61.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

62.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

63.会议召开地点:公司董事会。

64.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

65.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

66.会议召开地点:公司董事会。

67.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

68.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

69.会议召开地点:公司董事会。

70.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

71.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

72.会议召开地点:公司董事会。

73.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

74.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

75.会议召开地点:公司董事会。

76.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

77.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

78.会议召开地点:公司董事会。

79.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

80.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

81.会议召开地点:公司董事会。

82.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

83.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

84.会议召开地点:公司董事会。

85.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

86.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

87.会议召开地点:公司董事会。

88.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

89.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

90.会议召开地点:公司董事会。

91.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

92.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

93.会议召开地点:公司董事会。

94.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

95.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

96.会议召开地点:公司董事会。

97.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

98.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

99.会议召开地点:公司董事会。

100.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

101.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

102.会议召开地点:公司董事会。

103.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

104.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

105.会议召开地点:公司董事会。

106.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

107.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

108.会议召开地点:公司董事会。

109.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

110.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

111.会议召开地点:公司董事会。

112.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

113.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

114.会议召开地点:公司董事会。

115.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

116.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

117.会议召开地点:公司董事会。

118.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

119.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

120.会议召开地点:公司董事会。

121.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

122.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

123.会议召开地点:公司董事会。

124.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

125.会议召开时间:2016年1月26日上午9:00-10:00。

126.会议召开地点:公司董事会。

127.会议议程:会议议程见2016年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

128.会议召开时间:2