

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-054

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会通知

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、会议的基本情况

1、届次:2019年第三次临时股东大会

2、召集人:公司第七届董事会

3、合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《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》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

#### 4、会议时间:

(1) 现场会议时间:2019年3月28日(星期四)下午15:00

(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2019年3月28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(2019年3月27日下午15:00)至投票结束时间(2019年3月28日下午15:00)之间的任意时间。

5、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

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年3月21日(星期四)

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2019年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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座9楼

#### 二、会议审议事项

1、关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案;

2、关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的议案。

提案1属于特别决议事项,需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。

以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2019年3月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的“第七届董事会第三十九次会议公告”。

#### 三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的项目可以投票
100	关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案	√
200	关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的议案	√

#### 四、会议登记等事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件;

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证件和授权委托书;

3、登记时间:2019年3月22日至3月27日之间,每个工作日上午9:00~下午17:30

(可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

5、会议联系方式:

联系地址:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮编编码:200335

联系电话:(010) 68702888

传 真:(021) 61929733

电子邮件:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联系人:何世荣

#### 6、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册,有关股票的投票权由证券公司在其事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证件(如果是法人体,还需提供有关法人相关身份证件明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户复印件等办理登记手续;

(3)本次股东大会期半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

5、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者(OFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者,通过网络投票方式投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票。

#### 6、备查文件

1、公司第七届董事会三十九次会议决议公告。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作程序

附件2:授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司董事会  
二〇一九年三月十三日

#### 附件1:

#### 参加网络投票的具体操作程序

##### 一、网络投票的程序

1、投票代码:360961

2、投票简称:中南投票

3、填报表决意见:

填表决意见:同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。

##### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月28日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交证券投资服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

#### 附件2:

#### 江苏中南建设集团股份有限公司

#### 2019年第三次临时股东大会

#### 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏中南建设集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会,本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名: 代理人身份证号码:

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 委托日期: 年 月 日

委托人对上述议案表决意见如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的项目可以投票 同意 反对 弃权

100 总议案 √

1.00 关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案 √

2.00 关于调整发行购房尾款资产支持专项计划部分条款的议案 √

注:

1.请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章;

2.请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权;

3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

4.如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-053

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十九次会议通知于2019年3月8日以电子邮件方式发出,会议以通讯方式召开,并于2019年3月12日完成审议。本次会议应出席董事12人,亲自出席董事12人。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议由陈锦石董事长主持,与会董事认真审议通过了以下决议:

一、通过了关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案,同意该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2019年3月13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“关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的公告”。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见2019年3月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的“江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议的独立意见”。

二、通过了关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的议案,同意该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2019年3月13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“关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的公告”。

三、通过了关于召开2019年第三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3月13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年第三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

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

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