

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2015-027

江苏中南建设集团股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1.公司于2015年4月16日发布了《关于增加2014年度股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》,增加了江苏中南建设集团股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案;《江苏中南建设集团股份有限公司关于拟请股东大会授权董事会办理员工持股计划事宜的议案》。

2.本公司及董事会没有出现妨碍表决的条件。

3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会议事的议案。

4.本次股东大会将现场投票与网络投票相结合的方式进行。

5.会议召开的日期、时间

1.召开日期:2015年5月5日,下午2:00。

2.现场会议召开地点:江苏省海门市海门中路2006会议室。

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.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2015年5月5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(2015年5月4日下午15:00)至投票结束时间(2015年5月5日下午15:00)之间的任意时间。

5.召集人:公司董事会。

6.主持:陈石燕。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

8.表决结果:通过。

9.会议召开的日期、时间

10.会议召开地点

11.会议召开方式

12.会议审议和表决情况

13.本次股东大会对议案的表决情况

14.本次会议内审议情况

15.本次会议内审议情况

16.本次会议内审议情况

17.本次会议内审议情况

18.本次会议内审议情况

19.本次会议内审议情况

20.本次会议内审议情况

21.本次会议内审议情况

22.本次会议内审议情况

23.本次会议内审议情况

24.本次会议内审议情况

25.本次会议内审议情况

26.本次会议内审议情况

27.本次会议内审议情况

28.本次会议内审议情况

29.本次会议内审议情况

30.本次会议内审议情况

31.本次会议内审议情况

32.本次会议内审议情况

33.本次会议内审议情况

34.本次会议内审议情况

35.本次会议内审议情况

36.本次会议内审议情况

37.本次会议内审议情况

38.本次会议内审议情况

39.本次会议内审议情况

40.本次会议内审议情况

41.本次会议内审议情况

42.本次会议内审议情况

43.本次会议内审议情况

44.本次会议内审议情况

45.本次会议内审议情况

46.本次会议内审议情况

47.本次会议内审议情况

48.本次会议内审议情况

49.本次会议内审议情况

50.本次会议内审议情况

51.本次会议内审议情况

52.本次会议内审议情况

53.本次会议内审议情况

54.本次会议内审议情况

55.本次会议内审议情况

56.本次会议内审议情况

57.本次会议内审议情况

58.本次会议内审议情况

59.本次会议内审议情况

60.本次会议内审议情况

61.本次会议内审议情况

62.本次会议内审议情况

63.本次会议内审议情况

64.本次会议内审议情况

65.本次会议内审议情况

66.本次会议内审议情况

67.本次会议内审议情况

68.本次会议内审议情况

69.本次会议内审议情况

70.本次会议内审议情况

71.本次会议内审议情况

72.本次会议内审议情况

73.本次会议内审议情况

74.本次会议内审议情况

75.本次会议内审议情况

76.本次会议内审议情况

77.本次会议内审议情况

78.本次会议内审议情况

79.本次会议内审议情况

80.本次会议内审议情况

81.本次会议内审议情况

82.本次会议内审议情况

83.本次会议内审议情况

84.本次会议内审议情况

85.本次会议内审议情况

86.本次会议内审议情况

87.本次会议内审议情况

88.本次会议内审议情况

89.本次会议内审议情况

90.本次会议内审议情况

91.本次会议内审议情况

92.本次会议内审议情况

93.本次会议内审议情况

94.本次会议内审议情况

95.本次会议内审议情况

96.本次会议内审议情况

97.本次会议内审议情况

98.本次会议内审议情况

99.本次会议内审议情况

100.本次会议内审议情况

101.本次会议内审议情况

102.本次会议内审议情况

103.本次会议内审议情况

104.本次会议内审议情况

105.本次会议内审议情况

106.本次会议内审议情况

107.本次会议内审议情况

108.本次会议内审议情况

109.本次会议内审议情况

110.本次会议内审议情况

111.本次会议内审议情况

112.本次会议内审议情况

113.本次会议内审议情况

114.本次会议内审议情况

115.本次会议内审议情况

116.本次会议内审议情况

117.本次会议内审议情况

118.本次会议内审议情况

119.本次会议内审议情况

120.本次会议内审议情况

121.本次会议内审议情况

122.本次会议内审议情况

123.本次会议内审议情况

124.本次会议内审议情况

125.本次会议内审议情况

126.本次会议内审议情况

127.本次会议内审议情况

128.本次会议内审议情况

129.本次会议内审议情况

130.本次会议内审议情况

131.本次会议内审议情况

132.本次会议内审议情况

133.本次会议内审议情况

134.本次会议内审议情况

135.本次会议内审议情况

136.本次会议内审议情况

137.本次会议内审议情况

138.本次会议内审议情况

139.本次会议内审议情况

140.本次会议内审议情况

141.本次会议内审议情况

142.本次会议内审议情况

143.本次会议内审议情况

144.本次会议内审议情况

145.本次会议内审议情况

146.本次会议内审议情况

147.本次会议内审议情况

148.本次会议内审议情况

149.本次会议内审议情况

150.本次会议内审议情况

151.本次会议内审议情况

152.本次会议内审议情况

153.本次会议内审议情况

154.本次会议内审议情况

155.本次会议内审议情况

156.本次会议内审议情况

157.本次会议内审议情况

158.本次会议内审议情况

159.本次会议内审议情况

160.本次会议内审议情况

161.本次会议内审议情况

162.本次会议内审议情况

163.本次会议内审议情况

164.本次会议内审议情况

165.本次会议内审议情况

166.本次会议内审议情况

167.本次会议内审议情况

168.本次会议内审议情况

169.本次会议内审议情况

170.本次会议内审议情况

171.本次会议内审议情况

172.本次会议内审议情况

173.本次会议内审议情况

174.本次会议内审议情况

175.本次会议内审议情况

176.本次会议内审议情况

177.本次会议内审议情况

178.本次会议内审议情况

179.本次会议内审议情况

180.本次会议内审议情况

181.本次会议内审议情况

182.本次会议内审议情况

183.本次会议内审议情况

184.本次会议内审议情况

185.本次会议内审议情况

186.本次会议内审议情况

187.本次会议内审议情况

188.本次会议内审议情况

189.本次会议内审议情况