

B020

信息披露 Disclosure

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2015-046
江苏中南建设集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告

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.本公司股东大会没有出现议案被否的情形。

2.本公司股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本公司股东大会表决现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

4.会议召开时间:2015年6月19日下午2:00

5.现场会议召开地点:江苏省南京市雨花台区中南大厦2006会议室

6.召开方式: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2015年6月19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的开始时间(2015年6月18日下午15:00)至投票结束时间(2015年6月19日下午15:00)的任意时间。

8.召集人:本公司董事会

9.主持人:陈晓石

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

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(股东代理人)10人,代表股份822451784股,占公司有表决权总股份的70.42%;其中中小股东现场投票的股东(股东代理人)4人,代表股份9797260013股,占公司有表决权总股份的8.26%;通过网络投票的股东(股东代理人)6人,代表股份25191771股,占公司有表决权总股份的0.25%。通过网络投票的股东(股东代理人)6人,代表股份25191771股,占公司有表决权总股份的0.25%。

二、议案审议表决情况

1.议案名称:《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》

2.议案名称:《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

3.议案名称:《关于2015年半年度内部控制评价报告的议案》

4.议案名称:《关于2015年半年度报告披露的议案》

5.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

6.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

7.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

8.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

9.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

10.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

11.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

12.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

13.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

14.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

15.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

16.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

17.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

18.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

19.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

20.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

21.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

22.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

23.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

24.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

25.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

26.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

27.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

28.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

29.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

30.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

31.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

32.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

33.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

34.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

35.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

36.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

37.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

38.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

39.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

40.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

41.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

42.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

43.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

44.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

45.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

46.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

47.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

48.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

49.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

50.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

51.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

52.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

53.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

54.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

55.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

56.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

57.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

58.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

59.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

60.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

61.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

62.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

63.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

64.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

65.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

66.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

67.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

68.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

69.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

70.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

71.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

72.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

73.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

74.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

75.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

76.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

77.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

78.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

79.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

80.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

81.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

82.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

83.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

84.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

85.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

86.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

87.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

88.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

89.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

90.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

91.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

92.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

93.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

94.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

95.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

96.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

97.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

98.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

99.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

100.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

101.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

102.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

103.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

104.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

105.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

106.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

107.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

108.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

109.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

110.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

111.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

112.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

113.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

114.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

115.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

116.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

117.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

118.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

119.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

120.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

121.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

122.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

123.议案名称:《关于2015年半年度报告摘要的议案》

124.议案名称:《关于2015年半年度