

B010

信息披露 Disclosure

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-016

江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司2016年第一次临时股东大会提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2016年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》,2016年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于增加2016年第一次临时股东大会提案的公告》,由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定,现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况:

1、召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2、会议地点:江苏省南京市上海路中南大厦2006会议室

3、表决方式:本次股东大会采取现场投票与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,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定,现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。

4、现场会议时间:2016年1月26日(星期二)下午2:00起。

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年1月26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为2016年1月25日下午15:00至投票结束时间(2016年1月26日下午15:00)之间的任意时间。

6、出席对象:

(1)截至2016年1月19日下午15:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;因故不能出席股东大会的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后);

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1、关于公司公开发行公司债券条件的议案

2、关于非公开发行公司债券方案的议案

3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

5、关于公司本次非公开发行公司债券聘请中介机构的议案

6、关于会议议事规则的议案

7、关于会议表决程序的议案

8、关于会议回避表决的议案

9、关于会议决策办法的议案

10、关于会议登记办法的议案

11、关于会议表决办法的议案

12、关于会议表决办法的议案

13、关于会议表决办法的议案

14、关于会议表决办法的议案

15、关于会议表决办法的议案

16、关于会议表决办法的议案

17、关于会议表决办法的议案

18、关于会议表决办法的议案

19、关于会议表决办法的议案

20、关于会议表决办法的议案

21、关于会议表决办法的议案

22、关于会议表决办法的议案

23、关于会议表决办法的议案

24、关于会议表决办法的议案

25、关于会议表决办法的议案

26、关于会议表决办法的议案

27、关于会议表决办法的议案

28、关于会议表决办法的议案

29、关于会议表决办法的议案

30、关于会议表决办法的议案

31、关于会议表决办法的议案

32、关于会议表决办法的议案

33、关于会议表决办法的议案

34、关于会议表决办法的议案

35、关于会议表决办法的议案

36、关于会议表决办法的议案

37、关于会议表决办法的议案

38、关于会议表决办法的议案

39、关于会议表决办法的议案

40、关于会议表决办法的议案

41、关于会议表决办法的议案

42、关于会议表决办法的议案

43、关于会议表决办法的议案

44、关于会议表决办法的议案

45、关于会议表决办法的议案

46、关于会议表决办法的议案

47、关于会议表决办法的议案

48、关于会议表决办法的议案

49、关于会议表决办法的议案

50、关于会议表决办法的议案

51、关于会议表决办法的议案

52、关于会议表决办法的议案

53、关于会议表决办法的议案

54、关于会议表决办法的议案

55、关于会议表决办法的议案

56、关于会议表决办法的议案

57、关于会议表决办法的议案

58、关于会议表决办法的议案

59、关于会议表决办法的议案

60、关于会议表决办法的议案

61、关于会议表决办法的议案

62、关于会议表决办法的议案

63、关于会议表决办法的议案

64、关于会议表决办法的议案

65、关于会议表决办法的议案

66、关于会议表决办法的议案

67、关于会议表决办法的议案

68、关于会议表决办法的议案

69、关于会议表决办法的议案

70、关于会议表决办法的议案

71、关于会议表决办法的议案

72、关于会议表决办法的议案

73、关于会议表决办法的议案

74、关于会议表决办法的议案

75、关于会议表决办法的议案

76、关于会议表决办法的议案

77、关于会议表决办法的议案

78、关于会议表决办法的议案

79、关于会议表决办法的议案

80、关于会议表决办法的议案

81、关于会议表决办法的议案

82、关于会议表决办法的议案

83、关于会议表决办法的议案

84、关于会议表决办法的议案

85、关于会议表决办法的议案

86、关于会议表决办法的议案

87、关于会议表决办法的议案

88、关于会议表决办法的议案

89、关于会议表决办法的议案

90、关于会议表决办法的议案

91、关于会议表决办法的议案

92、关于会议表决办法的议案

93、关于会议表决办法的议案

94、关于会议表决办法的议案

95、关于会议表决办法的议案

96、关于会议表决办法的议案

97、关于会议表决办法的议案

98、关于会议表决办法的议案

99、关于会议表决办法的议案

100、关于会议表决办法的议案

101、关于会议表决办法的议案

102、关于会议表决办法的议案

103、关于会议表决办法的议案

104、关于会议表决办法的议案

105、关于会议表决办法的议案

106、关于会议表决办法的议案

107、关于会议表决办法的议案

108、关于会议表决办法的议案

109、关于会议表决办法的议案

110、关于会议表决办法的议案

111、关于会议表决办法的议案

112、关于会议表决办法的议案

113、关于会议表决办法的议案

114、关于会议表决办法的议案

115、关于会议表决办法的议案

116、关于会议表决办法的议案

117、关于会议表决办法的议案

118、关于会议表决办法的议案

119、关于会议表决办法的议案

120、关于会议表决办法的议案

121、关于会议表决办法的议案

122、关于会议表决办法的议案

123、关于会议表决办法的议案

124、关于会议表决办法的议案

125、关于会议表决办法的议案

126、关于会议表决办法的议案

127、关于会议表决办法的议案

128、关于会议表决办法的议案

129、关于会议表决办法的议案

130、关于会议表决办法的议案

131、关于会议表决办法的议案

132、关于会议表决办法的议案

133、关于会议表决办法的议案

134、关于会议表决办法的议案

135、关于会议表决办法的议案

136、关于会议表决办法的议案

137、关于会议表决办法的议案

138、关于会议表决办法的议案

139、关于会议表决办法的议案

140、关于会议表决办法的议案

141、关于会议表决办法的议案

142、关于会议表决办法的议案

143、关于会议表决办法的议案

144、关于会议表决办法的议案

145、关于会议表决办法的议案

146、关于会议表决办法的议案

147、关于会议表决办法的议案

148、关于会议表决办法的议案

149、关于会议表决办法的议案

150、关于会议表决办法的议案

151、关于会议表决办法的议案

152、关于会议表决办法的议案

153、关于会议表决办法的议案

154、关于会议表决办法的议案