

信息披露 Disclosure

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2017-049
**江苏中南建设集团股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告**

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、本期业绩预计情况
 1. 经营业绩预告期间:2016年1月1日至2016年12月31日
 2. 前次业绩预告情况:公司于2017年1月22日以临时公告的方式披露了公司2016年业绩预增公告(详见刊登于2017年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司2016年度业绩预增公告》),预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为16.2亿元~16.3亿元,比上年同期增长60%~80%,基本每股收益盈利0.15元~0.185元,主要系房地产业务经营提升。

3.修正后的预计经营业绩:同向上升

项目	本报告期		上年同期
	修正前	修正后	
归属上市公司股东的净利润	盈利:6.201亿元~6.3亿元	盈利:预计16,000万元~16,300万元	盈利:35,130.0万元
比上年同期增长:	50%~80%	16.8%	-
基本每股收益	盈利:0.15元~0.185元	盈利:0.12元	盈利:0.1元

注:公司已公开发行股份及2015年度资本公积转增股本后,公司总股本由116,883,922股,万股变370,978,879股,根据相关会计准则的规定基本每股收益和稀释每股收益按最新股本调整并列报。

二、业绩预告修正的原因说明
 本次业绩预告修正经公司会计师事务所对原业绩预告进行复核,原业绩预告存在以下两个方面的问题:

(1)从程序上会计政策变更点角度考虑,未实施股份支付业务的会计政策由成本法向公允价值转换的变更;(2)未确认公司待弥补亏损产生的递延所得税资产;(3)权责法核算的参股公司由盈利预期转为亏损亏损。

上述事项对公司经营业绩影响净利金额在13000万元,导致经会计师审核后的净利润与公司业绩预告存在较大差距。

其他相关情况:无。

1.本次业绩预告修正数据是与会计师事务所沟通初步统计的结果,具体财务数据将在2016年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

2.因公司合并范围的子公司共计136家,会计师事务所对公司财务报表的审核时间较长,导致公司错过业绩预告修正公告时间。

3.公司董事会郑重声明:对本次业绩预告出现的较大差异,公司董事会向广大投资者表示诚挚的歉意,公司全体员工将督促相关人员做好今后的工作。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董秘会

二〇一七年四月二十一日

江苏中南建设集团股份有限公司独立董事

关于公司2017年员工持股计划的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》,江苏中南建设集团股份有限公司《以下简称“公司”、“公司章程”、“独立董事工作制度”等有关规定制度的有关规定,作为公司独立董事,就公司拟实施的第五十五次会议审议的《关于公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》发表如下独立意见:

一、公司实施2017年员工持股计划有利于充分调动公司管理人员的积极性,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高员工凝聚力和竞争力,有利于公司的持续发展。

二、公司2017年员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;

三、公司2017年员工持股计划经过职工大会充分征求意见后提交董事会审议。

四、公司董事会在审议本次员工持股计划时,出席董事会的非关联董事一致同意,独立董事同意,不存在内幕交易、操纵股价或利益输送等情形。

综上,我们一致同意《关于公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

独立董事:金德钧、黄峰、倪骏

二〇一七年四月二十日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2017-048

**江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的公告**

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、召开会议的基本情况
 1.召集人:公司2016年第五次临时股东大会

2.股东大会召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

3.会议召开的日期、时间:2017年5月3日(星期二)下午2:00

4.会议召开地点:公司一楼大堂

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年5月9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时间为2017年5月9日下午15:00~17:00。

6.会议召开的合法合规性分析:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《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》和《公司章程》等有关规定。

综上,我们一致同意《关于公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

独立董事:金德钧、黄峰、倪骏

二〇一七年四月二十日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2017-046

各议案股东拥有的选举票数举例如下:
 ①选举非独立董事
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数
 股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 ②选举独立董事
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数
 股东可以将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 ③选举代表监事
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数
 股东可以将所拥有的选举票数在监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 ④股东对总议案投票
 视为对所有提案投票的股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数
 对于该总议案,股东可以将其在总议案下的所有提案统一投票,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则视为股东已经对总议案下的所有提案统一投票表决。如果股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则对总议案的表决意见为准;如果对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则对总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
 1.投票时间:2017年5月3日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。
 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办法》办理股东身份认证;
 3.股东根据获取的服务密码或股东账户卡的证件号码,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附录2 拟授权委托书

兹委托先生(女士)(本人)(本公司)出席江苏中南建设集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会,并按照下列权限行使表决权:

一、本次股东大会提案表决权的授权委托
 1.同意/反对/弃权除累积投票提案外的所有提案

2.同意/反对/弃权关于公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要的议案

3.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

4.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

5.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

6.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

7.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

8.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

9.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

10.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

11.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

12.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

13.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

14.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

15.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

16.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

17.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

18.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

19.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

20.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

21.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

22.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

23.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

24.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

25.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

26.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

27.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

28.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

29.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

30.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

31.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

32.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

33.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

34.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

35.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

36.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

37.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

38.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

39.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

40.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

41.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

42.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

43.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

44.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

45.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

46.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

47.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

48.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

49.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

50.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

51.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

52.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

53.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

54.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

55.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

56.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

57.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

58.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

59.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

60.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

61.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

62.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

63.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

64.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

65.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

66.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

67.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

68.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

69.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

70.同意/反对/弃权关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案