

江苏中南建设集团股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2017-070

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。

公司于2017年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会涉及公众股东提供网络投票形式的投票平台,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》(证监会公告[2004]第5号)的规定,现发布《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。

一、召开的基本情况

1. 股东大会届次:2016年年度股东大会

2. 股东大会的召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

3. 公司第六届董事会第五十六次会议决议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的议案》。

4. 会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《中国证监会上市公司股东大会规范意见》、《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规范意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和互联网投票系统(网址:www.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投票或网络投票两种方式中的一种。

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日

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。

8. 股东大会审议事项:2017年4月20日公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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。

9. 公司董事、监事、高级管理人员;

10. 根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

11. 会议审议事项:2016年年度股东大会工作报告;

12. 《江苏中南建设集团股份有限公司2016年度利润分配的预案》;

13. 《江苏中南建设集团股份有限公司2016年度报告及年度报告摘要》;

14. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易的议案》;

15. 《2017年金球环球装饰(天津)有限公司(江苏中南装饰工程有限公司)向其提供施工服务》;

16. 《2017年北京建工中南(天津)工程有限公司及下属子公司向其提供施工服务》;

17. 《2017年中南物业管理有限公司及其子公司向其提供物业服务》;

18. 《2017年中南建设集团股份有限公司及其子公司向其提供日常性关联交易》;

19. 《江苏中南建设集团股份有限公司及其子公司向其提供关联担保补充确认》;

20. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于为江苏中南建设集团有限公司向其股东提供担保的议案》;

21. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

22. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

23. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》;

24. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于2016年度利润分配的议案》;

25. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

26. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

27. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

28. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

29. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

30. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

31. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

32. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

33. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

34. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

35. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

36. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

37. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

38. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

39. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

40. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

41. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

42. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

43. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

44. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

45. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

46. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

47. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

48. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

49. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

50. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

51. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

52. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

53. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

54. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

55. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

56. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

57. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

58. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

59. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

60. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

61. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

62. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

63. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

64. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

65. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

66. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

67. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

68. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

69. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

70. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

71. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

72. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

73. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

74. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

75. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

76. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

77. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

78. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

79. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

80. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

81. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

82. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

83. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

84. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

85. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

86. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

87. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

88. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

89. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

90. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

91. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

92. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

93. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

94. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

95. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

96. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

97. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

98. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

99. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

100. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

101. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

102. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

103. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

104. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

105. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

106. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

107. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

108. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

109. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

110. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

111. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

112. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

113. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

114. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

115. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

116. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

117. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

118. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

119. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

120. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

121. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

122. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

123. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

124. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

125. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;