证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-068

重庆小康工业集团股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对《重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象名单在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况

公司于2017年7月5日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了公司《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）。

公司于2017年7月5日在公司内部网站对本次激励对象名单进行公示，公示期自2017年7月5日起至2017年7月14日止，共计10天。

在公示期内，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。

二、监事会审核情况

根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、《激励对象名单》与《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员、公司（含分子公司）核心骨干人员。

2、列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、列入本次《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。

5、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

6、激励对象未同时参加其他上市公司的股权激励计划。

7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此说明。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会
2017年7月15日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2017-032

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》的规定，2017年7月4日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），并对激励对象的姓名及职务进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：

1、公司对激励对象的公示情况。公司除在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告了《激励计划》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》外，并通过公司内部网站及公告栏发布了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。

（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务；

（2）公示时间：2017年7月5日至2017年7月14日；

（3）公示方式：公司内部网站及公告栏公示；

（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；

（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议。

2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、拟激励对象在《激励计划》公告前6 个月内买卖公司股票情况及其说明。

二、监事会核查意见

公司监事会在充分听取公示意见后，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象均为公司实行本次激励计划时在公司或分、子公司任职的中层管理人员和核心业务人员。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

5、激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票，或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。

综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次2017年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2017年7月15日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-072

山东益生种畜禽股份有限公司2017年半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、预计业绩情况

1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年06月30日。

2、前次业绩预告情况：公司在2017年04月28日对外披露2017年第一季度报告中预计2017年1-6月归属于上市公司股东净利润-7,000万元至-5,000万元。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

2017年1-6月净利润与上年同期相比亏损：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：-12,500万元至-12,000万元	盈利：26,996.24万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩预告出现差异的原因

报告期内公司主要产品父母代肉种雏鸡和商品代雏鸡价格大幅下降，超过预期，受此影响，公司2017年半年度经营业绩较原业绩预告发生变动。

四、其他情况说明

1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。

2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2017年半年度报告中予以详细披露。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2017年07月15日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-038

广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，在决议有效期内该额度可滚动使用。以上内容详见公司于2017年3月25日、2017年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2017年4月13日，公司与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行（以下简称“工商银行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币7000万元购买了“工银理财共赢3号保本型（定向广东）2017年第18期”保本浮动收益型理财产品，收益起始日为2017年4月14日，到期日为2017年7月13日。具体内容详见公司于2017年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-020）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金7000万元，取得理财收益（含税）604，109.59元。本金及理财收益于2017年7月14日均已到账，并归还至募集资金账户。

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额（万元）	收益计算起始日期	到期日	是否赎回	理财收益（含税）
1	工商银行	工银理财共赢3号保本型（定向广东）2017年第18期	募集资金	7,000	2017.4.14	2017.7.13	是	604，109.59元
2	民生银行	非凡资产管理90天安赢第148期对公款	募集资金	5,000	2017.4.19	2017.7.18	否	/

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为1.2亿元，其中已到期赎回7,000万元，取得理财收益（含税）604，109.59元，未到期5,000万元。

三、备查文件

1、中国工商银行网上银行电子回单。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-112

江苏中南建设集团股份有限公司七届董事会五次会议决议公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会五次会议于2017年7月9日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年7月14日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司参与投资设立PPP项目产业投资基金的议案

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中南建设集团上海投资发展有限公司（以下简称“中南投资”）拟参与投资设立PPP项目产业投资基金（以下简称“基金”），与非关联方基金合伙人共同投资公司当前和未来获取的各地政府基础设施建设类PPP项目，获得合理投资收益。该基金融资综合利率不超过7.5%/年，并授权公司经理层全权办理本次参与投资设立基金的具体事宜。

该基金规模人民币100亿元（最终规模以实际募集金额为准），基金拟采用结构化模式，结构化比例不超过1:4（暂定），即基金层面由中南投资指定的出资企业认购份额作为劣后级有限合伙人，出资不低于基金总规模的20%；由基金合伙人负责推介金融机构认购份额作为优先级有限合伙人，出资不高于基金总规模的80%。

（详见刊登于2017年 7月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司参与投资设立PPP项目产业投资基金的公告》）

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议批准。

二、关于修订公司章程的议案

公司董事会根据公司实际运营需要，拟对《公司章程》之第一百一十条进行修订：

原章程第一百一十条规定如下：

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司发生的交易(包括但不限于购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议)，除非根据依照法律、行政法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及本章程之规定应当提交股东大会审议，董事会可自主决定该等交易。

修改如下：

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司发生的交易(包括但不限于购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议)，除非根据依照法律、行政法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及本章程之规定应当提交股东大会审议，董事会可自主决定该等交易。

公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应提交董事会审议批准（下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过一千万元；

（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10% 以上，且绝对金额超过一千万元；

（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万元。

如上述条款计算标准为50%以上，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议批准。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，或公司为关联人提供担保的，不论数额大小，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

（详见刊登于2017年 7月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《章程修正案》）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议批准。

三、关于为子公司贷款提供担保预计的议案

鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对11家子公司提供担保额度总额不超过828,000万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。具体预计融资担保情况见下表：

预计融资担保情况表

单位：万元

序号	被担保公司	股权占比	拟担保额度
1	儋州中南房地产开发有限公司	100%	35,000
2	常熟中南金锦置地有限公司	100%	210,000
3	杭州锦易置业有限公司	100%	62,000
4	海门中南新锦信房地产开发有限公司	100%	45,000
5	南京中南融创置业有限公司	30%	35,000
6	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司	100%	150,000
8	马鞍山中南御锦城房地产开发有限公司	100%	58,000
9	成都中南世纪房地产开发有限公司	100%	150,000
10	成都中南骏锦房地产开发有限公司	100%	60,000
11	嘉兴锦善置业有限公司	100%	23,000
合计	-	-	828,000

（详见刊登于2017年 7月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司贷款提供担保预计的公告》）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议批准。

四、关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的议案

为进一步促进江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司初步拟定本次公司境外全资子公司于境外发行债券（以下简称“本次发行”）的方案，方案需要审议的条款如下：

1、发行主体

Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.,系公司香港全资子公司海门中南世纪城（香港）有限公司之全资子公司。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

2、发行规模

本次发行规模不超过3亿美元。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

3、债券期限

本次发行期限不超过3年（含3年），具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

4、债券利率

本次发行票面利率提请股东大会授权董事会根据发行主体信用评级情况及资金市场供求关系确定。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

5、发行对象

符合认购条件的境外合格投资者。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

6、募集资金的用途

募集资金除利息部分留在境外，剩余部分用于公司海外援建分包项目、海外房屋工程承建分包项目以及境内外存量债务置换。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

7、发行方式

按照Regulation S规则发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

8、增信措施

公司将为本次发行提供无条件、无从属的增信措施。具体增信措施提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

9、上市地点

香港交易所。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

10、决议有效期

本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2017年 7月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的公告》）。

本项议案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议批准。

五、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的议案

根据公司本次发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行相关工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于发行主体、发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、信用增级安排、上市及上市场所安排、具体申购及配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、偿债保障措施（如适用）、募集资金具体使用安排等与本次发行有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构并与其签署相关协议；

3、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有合同、协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议、制定本次发行的持有人会议规则（如适用）及其它法律文件等）；

4、办理本次发行申报及上市事宜，并根据境内及本次发行上市地法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

5、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；

6、如监管部门对本次发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2017年 7月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的公告》）。

本项议案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议批准。

六、关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案

公司将于2017 年8月1日（星期二）下午 2 点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路 899 中南大厦 20 楼召开 2017 年第八次临时股东大会，审议上述议案。

（详见刊登于2017年 7月15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关于召开公司 2017 年第八次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-113

江苏中南建设集团股份有限公司关于公司全资子公司参与投资设立PPP项目产业投资基金的公告

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、对外投资整体情况概述

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中南建设集团上海投资发展有限公司（以下简称“中南投资”）拟参与投资设立PPP项目产业投资基金（以下简称“基金”），与非关联方基金合伙人共同投资公司当前和未来获取的各地政府基础设施建设类PPP项目，获得合理投资收益。该基金融资综合利率不超过7.5%/年，并授权公司经理层全权办理本次参与投资设立基金的具体事宜。

该基金规模人民币100亿元（最终规模以实际募集金额为准），基金拟采用结构化模式，结构化比例不超过1:4（暂定），即基金层面由中南投资指定的出资企业认购份额作为劣后级有限合伙人，出资不低于基金总规模的20%；由基金合伙人负责推介金融机构认购份额作为优先级有限合伙人，出资不高于基金总规模的80%。

公司于2017年7月14日召开第七届董事会第五次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司参与投资设立PPP项目产业投资基金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易。

二、全资子公司基本情况

公司名称：江苏中南建设集团上海投资发展有限公司

公司注册资本：200,000 万人民币

公司法定代表人：陆亚行

公司主营业务：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询（以上除银行、证券、保险业务），物业管理，企业管理咨询，房地产开发。

公司注册地：上海市长宁区金钟路968号11号楼601室

关系：公司持有其100%股权。

三、基金基本情况

1、基金规模：人民币100亿元（以最终实际募集到的金额为准）。基金拟采用结构化模式，结构化比例不超过1:4（暂定），即基金层面由中南投资指定的出资企业认购份额作为劣后级有限合伙人，出资不低于基金总规模的20%；由基金合伙人负责推介金融机构认购份额作为优先级有限合伙人，出资不高于基金总规模的80%。

2、基金管理人：非关联方基金合伙人。

3、基金投资范围：双方共同认可的、由公司获取的地方政府基础设施PPP建设项目。

4、融资综合利率：不高于7.5%/年。

四、协议的主要内容

中南投资目前尚未与基金合伙人签订正式协议。公司将按照相关规定，在上述事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次公司参与设立的基金是投资于中南投资当前和未来获取的各地政府基础设施建设类PPP项目，获得合理投资收益，实现基金保值增值。

公司积极响应国家开展 PPP 项目的有关要求，在建筑业务承接上，注重大型公共建筑和知名业主项目的承接，实现了在基础设施、PPP领域的突破，业务结构有了明显优化，避免了建筑市场恶性竞争。而本次拟投资设立的 PPP 项目产业投资基金，具有门槛低、效率高、资金量充裕的优点，优化了PPP项目的融资结构，避免了资金需求大、融资难的问题。

2、存在的风险

本协议履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险，敬请广大投 资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次拟投资设立的 PPP 项目产业投资基金符合公司积极响应国家开展 PPP 项目的有关要求，有助于公司建筑业务结构及PPP项目融资结构的优化，提高公司资金利用水平。

公司本次对外投资使用公司自有资金，对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-114

江苏中南建设集团股份有限公司关于为子公司贷款提供担保预计的公告

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。

鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对11家子公司提供担保额度总额不超过828,000万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

公司于2017年7月14日召开第七届董事会第五次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司贷款提供担保预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

预计融资担保情况表

单位：万元

序号	被担保公司	股权占比	拟担保额度
1	儋州中南房地产开发有限公司	100%	35,000
2	常熟中南金锦置地有限公司	100%	210,000
3	杭州锦易置业有限公司	100%	62,000
4	海门中南新锦信房地产开发有限公司	100%	45,000
5	南京中南融创置业有限公司	30%	35,000
6	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司	100%	150,000
8	马鞍山中南御锦房地产开发有限公司	100%	58,000
9	成都中南世纪房地产开发有限公司	100%	150,000
10	成都中南骏锦房地产开发有限公司	100%	60,000
11	嘉兴锦善置业有限公司	100%	23,000
合计	-	-	828,000

二、被担保人基本情况

1、公司名称：儋州中南房地产开发有限公司

公司成立日期：2009年10月13日

公司注册地点：海南省儋州市白马井镇中心大道滨海新区管理委员会办公大楼A08-A10房

公司法定代表人：陈锦石

公司注册资本：20,000万人民币

公司主营业务：房地产开发经营（不含二、三级资质）、销售、租赁、中介、咨询、建筑装潢材料的经营租赁。

股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司100%持股，公司持有其100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司一年又一期财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2016年度（经审计）	104,604.05	73,004.58	31,599.46	72,367.18	4,876.30	4,841.90	0
2017年半年度	128,386.20	95,529.78	32,856.42	18,583.20	1,574.01	1,256.96	0

2、公司名称：常熟中南金锦置地有限公司

公司成立日期：2017年5月12日

公司注册地点：常熟市香山北路88号

公司法定代表人：孟杰

公司注册资本：20,000万人民币

公司主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产销售；房屋租赁；房地产信息咨询。

股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司100%持股，公司持有其100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司近期财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年半年度	182,148.15	182,148.20	-0.05	0	-0.05	-0.05	0

3、公司名称：杭州锦易置业有限公司

公司成立日期：2017年6月2日

公司注册地点：浙江省杭州市建德市新安江街道明珠社区新安花园3幢210号

公司法定代表人：陈小平

公司注册资本：2,000万人民币

公司主营业务：房地产开发经营。

股东情况：杭州郝客投资管理有限公司与杭州码尚投资管理有限公司合计100%持股，公司分别持有杭州郝客投资管理有限公司与杭州码尚投资管理有限公司100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司近期财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年半年度	26,864.28	24,865.00	1,999.28	0	-0.72	-0.72	0

4、公司名称：海门中南新锦信房地产开发有限公司

公司成立日期：2016年11月9日

公司注册地点：海门市海门街道上海路899号

公司法定代表人：曹永忠

公司注册资本：5,000万人民币

公司主营业务：房地产开发经营；日用百货销售；物业管理；自有房屋租赁；房地产经纪；商务信息咨询；企业管理服务；工程技术咨询服务；展览展示服务。

股东情况：海门中南世纪城开发有限公司100%持股，公司持有其100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司一年又一期财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2016年度（未经审计）	78,720.64	73,754.43	4,966.21	0	-45.06	-45.06	0
2017年半年度	83,259.19	78,317.16	4,942.04	0	-24.17	-24.17	0

5、公司名称：南京中南融创置业有限公司

公司成立日期：2017年4月6日

公司注册地点：南京市高淳区淳溪镇石臼湖北路68号-16

公司法定代表人：徐小兵

公司注册资本：2,000万人民币

公司主营业务：房地产开发、销售；土木建筑工程施工；物业管理。

股东情况：南京中南新锦城房地产开发有限公司与上海融创房地产开发有限公司分别持股50%。公司与中南控股集团股份有限公司分别持有南京中南新锦城房地产开发有限公司60%与40%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体。

公司近期财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年半年度	42,595.20	40,634.62	1,960.57	0	-39.43	-39.43	0

6、公司名称：丹阳中南锦腾房地产开发有限公司

公司成立日期：2017年3月21日

公司注册地点：丹阳市云阳街道华南路108号53-101

公司法定代表人：徐小兵

公司注册资本：2,000万人民币

公司主营业务：房地产开发、销售，房屋出租、咨询，物业管理。

股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司100%持股，公司持有其100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司近期财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年半年度	111,955.40	110,005.26	1,950.13	0	-49.87	-49.87	0

7、公司名称：丹阳中南房地产开发有限公司

公司成立日期：2017年5月26日

公司注册地点：丹阳市云阳街道南三环路丹阳高新技术创新园

公司法定代表人：徐小兵

公司注册资本：2,000万人民币

公司主营业务：房地产开发，销售，房屋出租、咨询，物业管理。

股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司100%持股，公司持有其100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司近期财务情况：暂无业务发生

8、公司名称：马鞍山中南御锦房地产开发有限公司

公司成立日期：2017年2月27日

公司注册地点：马鞍山市雨山区雨山经济开发区九华西路1500号韩国科技产业园642室公司法定代表人：徐小兵

公司注册资本：10,000万人民币

公司主营业务：房地产开发与经营及相关咨询；物业管理；土木工程、建筑工程施工；房屋租赁。

股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司100%持股，公司持有其100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司近期财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年半年度	59,315.76	54,407.90	4,907.86	0	-92.14	-92.14	0

9、公司名称：成都中南世纪房地产开发有限公司

公司成立日期：2017年04月18日

公司注册地点：成都市金牛区天龙大道1333号附3-27号

公司法定代表人：何涛

公司注册资本：5,000万

公司主营业务：房地产开发经营，房地产经纪，物业管理，自有房屋租赁

股东情况：目前南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司100%持股，公司持有其100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司近期财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年半年度	147,866.44	147,873.85	-7.41	0	-7.41	-7.41	0

10、公司名称：成都中南骏锦房地产开发有限公司

公司成立日期：2017年04月18日

公司注册地点：成都市金牛区天龙大道1333号附3-31号

公司法定代表人：何涛

公司注册资本：5,000万

公司主营业务：房地产开发经营，房地产经纪，物业管理，自有房屋租赁

股东情况：目前南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司100%持股，公司持有其100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司近期财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年半年度	602,99.23	603,06.68	-7.44	0	-7.44	-7.44	0

11、公司名称：嘉兴锦善置业有限公司

公司成立日期：2017年03月24日

公司注册地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇南方大厦801室-E7

公司法定代表人：陈小平

公司注册资本：8,000万

公司主营业务：房地产开发经营：自有房屋出租；房地产信息咨询；物业管理。

股东情况：目前杭州广明投资管理有限公司100%持股，公司持有其100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司近期财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年半年度	8025.69	33.17	7992.52	0	-3.93	-7.48	0

三、担保协议主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，考虑到公司子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司子公司偿还债务能力较强，担保风险可控，而对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保等措施控制风险，同意公司本次为子公司贷款提供担保预计。

五、独立董事意见

公司为子公司贷款提供担保预计，是基于子公司经营发展的需要，通过对上述子公司情况的了解，且对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，我们认为担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意董事会做出上述决议。

六、公司担保情况

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 1，091，425 万元，占公司最近一期经审计（2016 年12月31日）净资产的比例为 80.50%，其中公司对子公司担保总额为 1，091，425万元，对其他公司的担保金额为 0 万元，逾期担保为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日

证券代码：000961 证券简称：中南建设公告编号：2017-115

江苏中南建设集团股份有限公司关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的公告

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。

为进一步促进江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司初步拟定本次公司境外全资子公司于境外发行债券（以下简称“本次发行”）的方案，方案需要审议的条款如下：

一、关于境外发行债券方案的议案

1、发行主体

Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.,系公司香港全资子公司海门中南世纪城（香港）有限公司之全资子公司。

2、发行规模

本次发行规模不超过3亿美元。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

3、债券期限

本次发行期限不超过3年（含3年），具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

4、债券利率

本次发行票面利率提请股东大会授权董事会根据发行主体信用评级情况及资金市场供求关系确定。

5、发行对象

符合认购条件的境外合格投资者。

6、募集资金的用途

募集资金除利息部分留在境外，剩余部分用于公司海外援建分包项目、海外房屋工程承建分包项目以及境内外存量债务置换。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据资金需求情况在上述范围内确定。

7、发行方式

按照Regulation S规则发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

8、增信措施

公司将为本次发行提供无条件、无从属的增信措施。具体增信措施提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

9、上市地点

香港交易所。

10、决议有效期

本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

二、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的议案

根据公司本次发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行相关工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于发行主体、发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、信用增级安排、上市及上市场所安排、具体申购及配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、偿债保障措施（如适用）、募集资金具体使用安排等与本次发行有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构并与其签署相关协议；

3、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有合同、协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议、制定本次发行的持有人会议规则（如适用）及其它法律文件等）；

4、办理本次发行申报及上市事宜，并根据境内及本次发行上市地法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

5、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；

6、如监管部门对本次发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司不是失信责任主体。本次发行方案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次境外发行债券的发行进展情况。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-116

江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

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、股东大会届次：2017年第八次临时股东大会

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

公司七届董事会第五次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》。

3、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。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年8月1日（星期二）下午2:00起。

（2）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2017 年 8月1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（ 2017 年7月31日下午15:00）至投票结束时间（2017 年8月1日下午15:00）间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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，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或网络表决方式中的一种。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年7月24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。

于股权登记日2017年7月24日下午收市时在中国登记结算公司深圳分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。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

二、会议审议事项

1、关于公司全资子公司参与投资设立PPP项目产业投资基金的议案；

2、关于修订公司章程的议案；

3、关于为子公司贷款提供担保预计的议案；

4、关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的议案；

5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的议案。

具体内容详见公司2017年7月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司全资子公司参与投资设立PPP项目产业投资基金的议案	√
2.00	关于修订公司章程的议案	√
3.00	关于为子公司贷款提供担保预计的议案	√
4.00	关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的议案	√
4.01	发行主体	√
4.02	发行规模	√
4.03	债券期限	√
4.04	债券利率	√
4.05	发行对象	√
4.06	募集资金的用途	√
4.07	发行方式	√
4.08	增信措施	√
4.09	上市地点	√
4.10	决议有效期	√
5.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的议案	√

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2017年7月25日至7月31日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；

5、会议联系方式：

联系地址：江苏省海门市上海路899号722室

邮政编码：226100

联系电话：（0513）68702888

传 真：（0513）68702889

联 系 人：张伟

6、注意事项：

（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、中南建设七届董事会五次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以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8月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月31日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年8月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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业务指引（ 2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2017年第八次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司全资子公司参与投资设立PPP项目产业投资基金的议案	√			
2.00	关于修订公司章程的议案	√			
3.00	关于为子公司贷款提供担保预计的议案	√			
4.00	关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的议案	√			
4.01	发行主体	√			
4.02	发行规模	√			
4.03	债券期限	√			
4.04	债券利率	√			
4.05	发行对象	√			
4.06	募集资金的用途	√			
4.07	发行方式	√			
4.08	增信措施	√			
4.09	上市地点	√			
4.10	决议有效期	√			
5.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的议案	√			

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

委托人持有股份性质：

委托人签名（或盖章）

日期： 年 月 日

回 执

截止2017年 7 月 24 日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年第八次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。