证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-016

江苏中南建设集团股份有限公司 2019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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南建设”)2019年第一次临时股东大会将于2019年1月17日下午召开,公司2019年1月2日在《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/)发布了《2019 年第一次临时股东大会通知》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行,为保护投资者合法利益,方便股东行使表决权,特将本次股东大会召开进一步提示如下:

一、会议的基本情况

1、届次:2019年第一次临时股东大会

2、召集人:公司第七届董事会

3、合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《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》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2019年1月17日(星期四)下午3:00

(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2019年1月17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(2019年1月16日下午15:00)至投票结束时间(2019年1月17日下午15:00)间的任意时间

5、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,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年1月14日(星期一)

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2019年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;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、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于新增为子公司融资提供担保的议案;

2、关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案;

3、关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案。

提案1和2属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2018年12月25日及2019年1月2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/)的第七届董事会第三十五次会议决议公告、第七届董事会第三十六次会议决议公告、第七届董事会第三十七次会议决议公告等公告。

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	√
1.00	关于新增为子公司融资提供担保的议案	√
2.00	关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案	√
3.00	关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案	√

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:2019年1月15日至1月16日之间,每个工作日上午9:00一下午17:30(可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼;

5、会议联系方式:

联系地址:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码:200335

联系电话:(0513)68702888

传 真:(021)61929733

电子邮件:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人:何世荣

6、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续;

(3)本次股东大会会期半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

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(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。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票。

六、备查文件

1、中南建设第七届董事会三十五次会议决议公告;

2、中南建设第七届董事会三十六次会议决议公告;

3、中南建设第七届董事会三十七次会议决议公告;

4、中南建设2019年第一次临时股东大会通知。

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
二〇一九年一月十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作程序

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:

填报表决意见为:同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年1月17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2019年1月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2019年1月17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》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,可登录互联网投票系统(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:

江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
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2019年第一次临时股东大会,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: 委托人证券帐号:

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 委托日期: 年 月 日

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于新增为子公司融资提供担保的议案	√			
2.00	关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案	√			
3.00	关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案	√			

注:

1、请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章;

2、请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权;

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-017

江苏中南建设集团股份有限公司关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为6,385,626万元,实际对外担保总额为4,039,294.65万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为287.44%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为了满足公司子公司日常业务需要,公司拟对成都中南锦腾房地产开发有限公司(以下简称“成都锦腾”)等11家子公司融资提供额度合计不超过433,250万元的担保,有关担保额度使用期限不超过 12个月。增加对子公司融资的担保额度并不意味着立即增加担保,实际担保在实施融资,签署担保合同后才会发生。有关担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

2019年1月14日公司第七届董事会召开第三十八次会议,以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案》,同意提交股东大会审议为有关子公司融资提供担保事项,并建议股东大会授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

二、本次担保额度情况

担保方	被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保额度金额(万元)	本次拟融资额度(万元)	本次新增担保额度(万元)	本次担保额度占公司股东权益比例	是否关联担保
公司	成都中南锦腾房地产开发有限公司	100%	98.62%	0	100,000	100,000	7.12%	否
	温州锦钰置业有限公司	100%	-	0	80,000	80,000	5.69%	
	南通中南新世界中心开发有限公司注1	100%	91.99%	5,500	75,000	69,500	4.95%	
	泰安中南投资置业有限公司注2	100%	29.78%	36,500	65,000	28,500	4.63%	
	盐城中南世纪城房地产投资有限公司注3	100%	94.20%	120,000	120,000	0	0	
	无锡中南雅苑置地有限公司	100%	98.34%	0	20,000	20,000	1.42%	
	徐州锦照房地产开发有限公司	60%	-	0	45,000	45,000	3.20%	
	临沂锦琴房地产开发有限公司注4	52.95%	10.03%	0	35,000	15,750	1.12%	
	常山广和置业有限公司	48.41%	97.49%	0	30,000	30,000	2.13%	
	商丘瑞海置业有限公司	49%	96.92%	0	50,000	24,500	1.74%	
	河北巨力现代城房地产开发有限公司注5	50%	85.03%	50,000	70,000	20,000	1.42%	
合计				212,000	690,000	433,250	33.42%	-

注:

1、南通中南新世界中心开发有限公司(以下简称“南通新世界”)本次拟融资额7.5亿元,本次申请担保额度6.95亿元,另外2018年第七次临时股东大会已通过的为其提供10.5亿元融资担保额度中尚有0.55亿元未使用。除上市公司提供保证担保外,公司全资子公司温州锦鹏置业有限公司将质押其持有的温州锦钰置业有限公司100%的股权,温州锦钰置业有限公司将抵押其持有的A09地块土地使用权为有关融资提供担保。

2、泰安中南投资置业有限公司本次拟融资额6.5亿元,本次申请担保额度2.85亿元,另外2018年第十一次临时股东大会已通过的为其提供的5亿元融资担保额度中尚有3.65亿元未使用。

3、盐城中南世纪城房地产投资有限公司(以下简称“盐城世纪城”)本次拟融资额12亿元,公司2017年度股东大会及2018年第十三次临时股东大会已通过了为其提供12亿元融资担保额度。除上市公司提供保证担保外,原股东大会审议通过的公司全资子公司贵阳锦鹏置业有限公司将质押其持有的贵州锦荣置业有限公司80%的股权,贵州锦荣置业有限公司将抵押其持有的贵阳市南明区龙洞堡板块砂之船路与龙腾路交叉口地块的土地使用权为盐城世纪城6亿元融资提供担保,拟调整为公司全资子公司徐州中南世纪城房地产有限公司将质押其持有的徐州锦照房地产开发有限公司60%的股权以及徐州锦照房地产开发有限公司将抵押持有的鼓楼区2018-55号地块土地使用权为盐城世纪城4亿元融资提供担保;公司全资子公司温州锦鹏置业有限公司将质押其持有的温州锦钰置业有限公司100%的股权以及温州锦钰置业有限公司将抵押其持有的A09地块土地使用权为盐城世纪城8亿元融资提供担保。

4、临沂锦琴房地产开发有限公司本次拟融资额3.5亿元,公司拟提供全额担保,本次申请担保额度1.575亿元,另外2019年第一次临时股东大会将审议为其提供1.925亿元融资担保额度。

5、河北巨力现代城房地产开发有限公司本次拟融资额7亿元,公司2018年第十一次临时股东大会已审议通过为其融资提供5亿元担保额度,本次拟新申请2亿元担保额度,同时南通新世界也将为其本次融资提供全额担保。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:成都中南锦腾房地产开发有限公司

公司成立日期:2017年09月29日

公司注册地点:成都市温江区柳城街道新华社区新华苑商业街1271号

公司法定代表人:李勤

公司注册资本:9800万整

公司主营业务:房地产开发经营;房地产中介服务;物业管理。

股东情况:

公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

公司财务情况:

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
2017年度(经审计)	268,726.20	263,726.37	4,999.83	0	-0.22	-0.17
2018年9月(未经审计)	310,608.93	306,334.88	4,274.05	0	-965.35	-725.78

2、公司名称:温州锦钰置业有限公司

公司成立日期:2019年01月03日

公司注册地点:浙江省温州市瓯海区南白象街道西象路4号1楼

公司法定代表人:姚可

公司注册资本:1000万整

公司主营业务:房地产开发经营(凭资质经营);酒店管理;企业管理服务;物业服务;停车场管理服务(限分支机构经营);销售:建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、机电产品、生活日用品、办公用品。

股东情况:

公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

公司财务情况:新成立公司,暂无财务数据

3、公司名称:南通中南新世界中心开发有限公司

公司成立日期:2005年04月27日

公司注册地点:南通市桃园路12号101室

公司法定代表人:陈锦石

公司注册资本:100000万整

公司主营业务:房地产投资、开发(资质壹级);房地产咨询、出租、销售及物业管理;柜台租赁;停车场管理服务;摄影摄像服务;光伏发电项目建设;工艺美术品、贵重金属、珠宝、黄金首饰、建筑材料、日用百货、服装、服饰、办公用品的批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有房屋租赁;企业管理服务;商场租赁策划和咨询;会务服务;庆典礼仪服务;非学历非职业技能培训;商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询;市场信息咨询;房地产经纪;组织文化艺术交流活动及策划;企业营销策划;企业形象策划;展览展示服务;花卉租赁;鲜花批发;建筑装饰工程设计;LED显示屏出租、安装、销售;翻译服务;网站建设;广告经营;影视节目制作;舞台美术设计;舞台设备出租、销售;以下另设分支机构凭证经营:餐饮、娱乐、住宿服务、游泳池、洗浴、酒吧、棋牌室、一般按摩、健身服务、美发、足浴;烟、酒专卖。

股东情况:公司持有其100%的股权。

公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

公司财务情况:

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
2017年度(经审计)	2,105,235.49	2,006,154.18	99,081.32	132,258.25	-2,879.70	-1,841.64
2018年9月(未经审计)	3,609,217.35	3,320,075.95	289,141.40	50,904.26	130,929.31	132,445.06

4、公司名称:泰安中南投资置业有限公司

公司成立日期:2013年01月08日

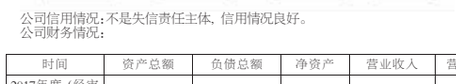
公司注册地点:泰安市东岳大街100号

公司法定代表人:曾志超

公司注册资本:44000万整

公司主营业务:房地产开发、经营,房地产投资。

股东情况:



公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

公司财务情况:

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
2017年度(经审计)	61,055.45	8,313.80	52,741.65	1,871.40	1,520.96	1,142.86
2018年9月(未经审计)	64,296.19	19,145.45	45,150.74	0	173.18	-195.68

5、公司名称:盐城中南世纪城房地产投资有限公司

公司成立日期:2009年10月15日

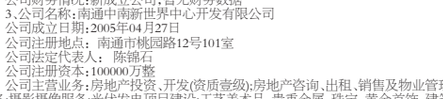
公司注册地点:盐城市解放南路288号

公司法定代表人:陈锦石

公司注册资本:50000万整

公司主营业务:房地产开发与经营;房地产投资;土木建筑工程施工;物业管理;实业投资;商业企业管理服务;商业总体规划咨询及相关配套工程咨询;商场租赁策划和咨询;市场信息咨询;房地产经纪服务;自有房屋租赁;日用百货销售;商品展览服务;停车场管理服务;停车场服务。

股东情况:



公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

公司财务情况:

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
2017年度(经审计)	669,594.30	601,266.27	68,328.02	113,062.46	12,888.83	10,176.74
2018年9月(未经审计)	1,015,007.74	956,151.89	58,855.85	51,189.66	-9,061.45	-9,503.90

6、公司名称:无锡中南雅苑置地有限公司

公司成立日期:2016年11月07日

公司注册地点:无锡市新吴区长江南路35号

公司法定代表人:姚可

公司注册资本:5000万整

公司主营业务:房地产开发经营,物业管理,房地产销售,自有房屋租赁

股东情况:

公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

公司财务情况:

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
2017年度(经审计)	140,611.84	136,802.18	3,809.66	0	-1,483.16	-1,110.26
2018年9月(未经审计)	196,468.90	193,215.80	3,253.10	0	-550.47	-556.56

7、公司名称:徐州锦照房地产开发有限公司

公司成立日期:2018年12月28日

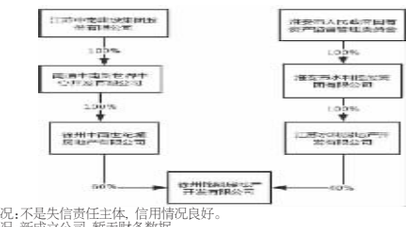
公司注册地点:徐州市鼓楼区红星大道北侧琵琶街坊中心综合楼7-020

公司法定代表人:孙友忠

公司注册资本:3000万整

公司主营业务:房地产开发、销售;物业管理;房屋租赁;停车场管理服务

股东情况:



公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

公司财务情况:新成立公司,暂无财务数据。

8、公司名称:临沂锦琴房地产开发有限公司

公司成立日期:2017年09月28日

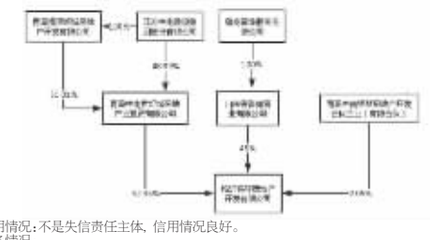
公司注册地点:山东省临沂市兰山区柳青街道沂蒙路与广州路交汇金颐社区B区10号楼一单元601室

公司法定代表人:李心原

公司注册资本:1000万整

公司主营业务:房地产开发、销售;房地产营销策划。

股东情况:



公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

公司财务情况:

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
2017年度(经审计)	128,614.47	127,663.78	950.69	0.28	-65.55	-52.20
2018年9月(未经审计)	2,910,736.62	291,901.75	-828.13	0	-1,742.64	-1,778.83

9、公司名称:商丘瑞海置业有限公司

公司成立日期:2018年02月05日

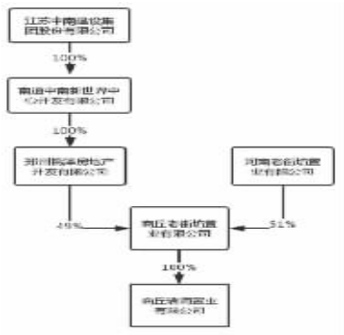
公司注册地点:商丘市城乡一体化示范区归德路应天公园商务中心区管委会二楼205室

公司法定代表人:方东兴

公司注册资本:2000万整

公司主营业务:房地产开发与经营

股东情况:



公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

公司财务情况:

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
2018年9月(未经审计)	53,401.60	51,756.21	1,645.40	0	-354.60	-354.60

10、公司名称:常山广和置业有限公司

公司成立日期:2018年04月23日

公司注册地点:浙江省衢州市常山县紫港街道紫港小区225号

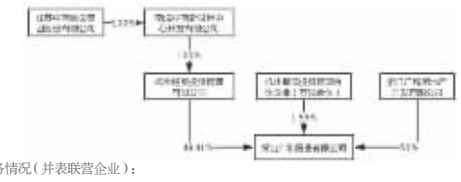
公司法定代表人:周智芳

公司注册资本:44000万整

公司主营业务:房地产开发、经营(具体范围详见《房地产开发企业资质核准》);房屋租赁;物业管理服务;室内装饰工程设计、施工(具体范围详见《建筑业企业资质核准》、《建设工程勘察、设计单位资质核准》)

公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

股东情况:



公司财务情况(并表联营企业):

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
2018年9月(未经审计)	79,696.04	77,694.10	2,001.94	0	-289.40	-289.40

11、公司名称:河北巨力现代城房地产开发有限公司

公司成立日期:2017年10月12日

公司注册地点:河北省保定市徐水区巨力路巨力集团

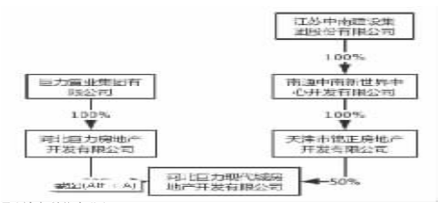
公司法定代表人:杨将

公司注册资本:10000万整

公司主营业务:房地产开发经营;企业自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

股东情况:



公司财务情况(并表联营企业):

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
2017年度(经审计)	0.98	1.22	-0.24	0	-0.24	-0.24
2018年9月(未经审计)	66510.56	56554.56	9956.00	0	-43.76	-43.76

四、担保协议的主要内容

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。

五、董事会意见

董事会审议认为:公司为子公司融资提供担保的行为,是基于子公司的业务需要,目前子公司项目开发正常,偿债能力强,而对于向非全资子公司提供的担保,各股东按比例担保或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施,担保风险可控。公司为子公司融资提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。同意公司本次为子公司融资提供担保。

六、独立董事意见

通过对各被担保子公司的了解,担保涉及的融资确系经营发展所需,有关担保是子公司融资及业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。而对于向非全资子公司提供的担保,各股东均按比例担保,或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保,担保风险可控。担保涉及的子公司均不是失信责任主体,该项担保不损害中小股东在内的全体股东利益。独立董事一致同意公司本次对子公司的担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

如果本次拟增加的担保额度获得批准,公司及控股子公司可使用的担保额度总金额将达到6,818,876万元。截止目前,公司及控股子公司实际对外担保余额4,039,294.65万元,占公司最近一期经审计股东权益的比例为287.44%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为379,754万元,占公司最近一期经审计股东权益的比例为27.02%;逾期担保金额为 0 万元,涉及诉讼的担保金额为 0 万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十五日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-018

江苏中南建设集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十八次会议通知于2019年1月10日以电子邮件方式发出,会议以通讯方式召开,并于2019年1月14日完成审议。本次会议应出席董事12人,亲自出席董事12人。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议由陈锦石董事长主持,与会董事经过认真审议,通过了以下决议:

一、通过了关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2019年1月15日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见 2019年1月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2019年1月15日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2019年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十五日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-019

江苏中南建设集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知

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、会议的基本情况

1、届次:2019年第二次临时股东大会

2、召集人:公司第七届董事会

3、合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《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》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2019年1月30日(星期三)下午3:00

(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2019年1月30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(2019年1月29日下午15:00)至投票结束时间(2019年1月30日下午15:00)间的任意时间

5、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,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年1月24日(星期四)

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2019年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;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、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案

提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2019年1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/)的第七届董事会第三十八次会议决议公告。

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
1.00	关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案	√

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:2019年1月25日至1月29日之间,每个工作日上午9:00一下午17:30(可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼;

5、会议联系方式:

联系地址:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码:200335

联系电话:(0513)68702888

传 真:(021)61929733

电子邮件:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人:何世荣

6、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续;

(3)本次股东大会会期半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

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(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。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票。

六、备查文件

1、公司第七届董事会三十八次会议决议公告。

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
二〇一九年一月十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作程序

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:

填报表决意见为:同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年1月30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2019年1月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2019年1月30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》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,可登录互联网投票系统(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:

江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
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2019年第二次临时股东大会,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: 委托人证券帐号:

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 委托日期: 年 月 日

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案	√			

注:

1、请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章;

2、请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权;

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2019-01

东江环保股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2019年1月14日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年1月10日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名,实到董事9名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持,本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

经董事长提名、公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任姚曙先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

关于聘任姚曙先生为公司总裁的议案审议通过后,公司董事长谭侃先生将不再代理总裁职务。

上述聘任高级管理人员议案,公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、本公司第六届董事会第二十七次会议决议

2、独立董事关于聘任公司总裁的独立意见

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2019年1月15日

附件:简历

姚曙,男,汉族,1966年12月出生,本科学历,高级管理人员工商管理硕士学位,中共党员,教授级高级工程师。姚曙先生历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总裁助理兼凡口铅锌矿矿长、总裁助理兼矿产资源事业部部长、常务副总裁、党委委