



证券简称:三湘印象 公告编号:2020-033

三湘印象股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1、本次股东大会不存在否决提案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;
- 2、会议召开时间:2020年5月27日下午14:00;
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间为2020年5月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室;

4、会议主持人:公司第七届董事会;

5、会议召集人:董事长许文智先生;

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共15人,代表股份总数661,573,257股,占上市公司总股份数的49.5983%。

其中,通过现场投票的股东共6人,代表股份总数23,916,956股,占有表决权股份总数比例为1.7931%;通过网络投票的股东共9人,代表股份总数637,656,301股,占有表决权股份总数比例为47.8052%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共7人,代表股份总数30,540,456股,占有表决权股份总数比例为2.2896%。

其中,通过现场投票的股东共1人,代表股份总数789,300股,占有表决权股份总数比例为0.0592%;通过网络投票的股东共6人,代表股份总数29,751,156股,占有表决权股份总数比例为2.2304%。

3、公司部分董事、监事及本次股东大会鉴证律师现场出席了本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式;

(二)提案详细表决情况如下:

1、议案名称:公司《2019年度董事会工作报告》;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

2、议案名称:公司《2019年度报告》及其摘要;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

3、议案名称:关于2020年度自有资金银行委托理财的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

5、议案名称:关于2020年度新增对外担保事项的议案;

审议结果:本议案属于特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

同意	反对	弃权
660,193,157	99,7914	1,380,100
29,160,456	95,4811	1,380,100

6、议案名称:关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
660,193,157	99,7914	1,380,100
29,160,456	95,4811	1,380,100

同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

7、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易预计的议案;

关于2020年度日常关联交易预计的议案(一)

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
193,239,676	99,999	0
30,540,456	99,997	0

关联股东三湘控股(持股279,489,084股)、黄辉先生(持股176,806,302股)、陈劲松先生(持股8,675,742股)、陈劲松先生(持股3,362,353股)对该事项回避表决。

关于2020年度日常关联交易预计的议案(二)

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
193,056,370	99,999	0
30,540,456	99,997	0

关联股东三湘控股(持股279,489,084股)、黄辉先生(持股176,806,302股)、陈劲松先生(持股8,675,742股)、黄辉先生(持股8,859,048股)对该事项回避表决。

关于2020年度日常关联交易预计的议案(三)

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
205,277,771	99,999	0
30,540,456	99,997	0

关联股东三湘控股(持股279,489,084股)、黄辉先生(持股176,806,302股)对该事项回避表决。

关于2020年度日常关联交易预计的议案(四)

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
644,038,367	99,999	0
30,540,456	99,997	0

关联股东许文智先生(持股8,675,742股)、黄辉先生(持股8,859,048股)对该事项回避表决。

8、议案名称:关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

9、议案名称:关于授权公司董事会审批控股子公司投资额度的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

10、议案名称:关于变更公司会计政策的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

11、议案名称:关于公司董事薪酬的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
639,296,014	99,7846	1,380,100
29,160,456	95,4811	1,380,100

关联股东许文智先生(持股8,675,742股)、陈劲松先生(持股3,362,353股)、黄辉先生(持股8,859,048股)对该事项回避表决。

12、议案名称:关于公司监事薪酬的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
660,193,157	99,7914	1,380,100
29,160,456	95,4811	1,380,100

13、议案名称:公司《2019年度监事会工作报告》;

审议结果:通过

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

三、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会提交了《2019年度述职报告》并进行了述职。

(四)律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:君合律师事务所上海分所;

(二)律师名称:程程、周美蓉;

(三)结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)公司2019年度股东大会决议;

(二)君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2020年5月28日

提供连带责任担保,担保展期至2021年3月17日。

四、董事意见

公司本次全资子公司提供连带责任担保事项是为满足其生产经营及满足项目开发的需要,本次被担保对象为公司的合并报表范围内的全资子公司,本次担保未提供反担保。基于对本次被担保资产、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等情况的全面评估,董事会认为其信用状况良好,具备相应的偿债能力,在担保期限内公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策,可及时掌握其资信状况,确保担保风险处于可控范围内,为上述子公司提供担保不会损害公司及股东权益,同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年5月27日,公司及控股子公司对参股公司提供担保后总额为4.07亿元,占最近一期经审计合并报表归母公司净资产6.99%;本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为153,481万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为26.24%,其中对合并报表外公司提供担保累计金额为22,881万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.91%,无逾期担保金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

三湘印象股份有限公司董事会
2020年5月28日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2020-034

三湘印象股份有限公司 关于为全资子公司 提供担保展期的公告

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

一、担保情况概述

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月10日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》,内容详见公司于2019年4月12日在指定信息披露网站披露的公司《第七届董事会第九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2019-019)。公司于2019年4月29日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》,内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露网站披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-041)。

因公司业务需要,三湘建筑装饰工程有限公司(以下简称“三湘建筑”)业务发展需要,三湘建筑向兴业银行股份有限公司上海五场支店(以下简称“兴业银行”)申请办理人民币500万元(大写:伍拾万元)的流动资金贷款,贷款用途为“上海湘潭”项目,以其自有房产作为抵押物,为前述借款事项提供抵押担保。本公司为上述事项提供连带责任保证担保。

现因该担保即将到期,公司决定将上述担保展期,拟展期至2021年3月17日。本次担保已于2020年5月27日召开的2019年度股东大会审议通过。内容详见公司于2020年5月28日在指定信息披露网站披露的《三湘印象股份有限公司2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-033)。本次担保展期后,公司对三湘建筑提供的担保余额均为3亿元人民币,本次担保后2020年度对资产负债率超过70%的子公司可用担保额度剩余额9.5亿元,资产负债率不超过70%的子公司可用担保额度剩余额19.5亿元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	上海三湘建筑装饰工程有限公司
成立日期	1996年10月17日
注册地址	上海市杨浦区蕴江路333号二楼
法定代表人	黄建
注册资本	人民币5000万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	房屋建筑工程总承包(贰级),专业承包结构工程(二级),建筑总包工程专业承包(贰级),园林绿化工程(贰级),绿化工程,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。
股权结构	本公司全资子公司上海三湘(集团)有限公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否

2、财务指标

	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	604,974.29	658,775.03
负债总额	598,164.60	648,127.29
银行贷款总额	10,000.00	10,000.00
资产负债率	98.86%	98.52%
营业收入	16,879.78	45,607.50
净利润	-5,114.49	2,270.71
净资产	-3,838.06	1,645.31

三湘建筑不是失信被执行人,信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保展期,除担保期间外,其余与前次担保协议内容一致,根据公司章程,三湘建筑业务发展需要,三湘建筑拟向兴业银行继续申请金额为人民币叁仟万元的主体授信,公司全资子公司上海湘潭以其所有的上海市宝山区长江西路200号101室、102室、2-4层、501室、502室房产作为抵押物,为前述借款事项提供抵押担保。本公司为上述事项提供连带责任保证担保,担保展期至2021年3月17日。

四、独立董事意见

三湘建筑业务发展需要,三湘建筑拟向兴业银行继续申请金额为人民币叁仟万元的主体授信,公司全资子公司上海湘潭以其所有的上海市宝山区长江西路200号101室、102室、2-4层、501室、502室房产作为抵押物,为前述借款事项提供抵押担保。本公司为上述事项提供连带责任保证担保,担保展期至2021年3月17日。

五、备查文件

1、李健光先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的公告》;

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2020年5月28日

同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

2、议案名称:公司《2019年度报告》及其摘要;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

3、议案名称:关于2020年度自有资金银行委托理财的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

5、议案名称:关于2020年度新增对外担保事项的议案;

审议结果:本议案属于特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

同意	反对	弃权
660,193,157	99,7914	1,380,100
29,160,456	95,4811	1,380,100

6、议案名称:关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
660,193,157	99,7914	1,380,100
29,160,456	95,4811	1,380,100

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2020-034

三湘印象股份有限公司 关于为全资子公司 提供担保展期的公告

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

一、担保情况概述

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月10日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》,内容详见公司于2019年4月12日在指定信息披露网站披露的公司《第七届董事会第九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2019-019)。公司于2019年4月29日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》,内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露网站披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-041)。

因公司业务需要,三湘建筑装饰工程有限公司(以下简称“三湘建筑”)业务发展需要,三湘建筑向兴业银行股份有限公司上海五场支店(以下简称“兴业银行”)申请办理人民币500万元(大写:伍拾万元)的流动资金贷款,贷款用途为“上海湘潭”项目,以其自有房产作为抵押物,为前述借款事项提供抵押担保。本公司为上述事项提供连带责任保证担保。

现因该担保即将到期,公司决定将上述担保展期,拟展期至2021年3月17日。本次担保已于2020年5月27日召开的2019年度股东大会审议通过。内容详见公司于2020年5月28日在指定信息披露网站披露的《三湘印象股份有限公司2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-033)。本次担保展期后,公司对三湘建筑提供的担保余额均为3亿元人民币,本次担保后2020年度对资产负债率超过70%的子公司可用担保额度剩余额9.5亿元,资产负债率不超过70%的子公司可用担保额度剩余额19.5亿元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	上海三湘建筑装饰工程有限公司
成立日期	1996年10月17日
注册地址	上海市杨浦区蕴江路333号二楼
法定代表人	黄建
注册资本	人民币5000万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	房屋建筑工程总承包(贰级),专业承包结构工程(二级),建筑总包工程专业承包(贰级),园林绿化工程(贰级),绿化工程,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。
股权结构	本公司全资子公司上海三湘(集团)有限公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否

2、财务指标

	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	604,974.29	658,775.03
负债总额	598,164.60	648,127.29
银行贷款总额	10,000.00	10,000.00
资产负债率	98.86%	98.52%
营业收入	16,879.78	45,607.50
净利润	-5,114.49	2,270.71
净资产	-3,838.06	1,645.31

三湘建筑不是失信被执行人,信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保展期,除担保期间外,其余与前次担保协议内容一致,根据公司章程,三湘建筑业务发展需要,三湘建筑拟向兴业银行继续申请金额为人民币叁仟万元的主体授信,公司全资子公司上海湘潭以其所有的上海市宝山区长江西路200号101室、102室、2-4层、501室、502室房产作为抵押物,为前述借款事项提供抵押担保。本公司为上述事项提供连带责任保证担保,担保展期至2021年3月17日。

四、独立董事意见

三湘建筑业务发展需要,三湘建筑拟向兴业银行继续申请金额为人民币叁仟万元的主体授信,公司全资子公司上海湘潭以其所有的上海市宝山区长江西路200号101室、102室、2-4层、501室、502室房产作为抵押物,为前述借款事项提供抵押担保。本公司为上述事项提供连带责任保证担保,担保展期至2021年3月17日。

五、备查文件

1、李健光先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的公告》;

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2020年5月28日

提供连带责任担保,担保展期至2021年3月17日。

四、董事意见

公司本次全资子公司提供连带责任担保事项是为满足其生产经营及满足项目开发的需要,本次被担保对象为公司的合并报表范围内的全资子公司,本次担保未提供反担保。基于对本次被担保资产、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等情况的全面评估,董事会认为其信用状况良好,具备相应的偿债能力,在担保期限内公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策,可及时掌握其资信状况,确保担保风险处于可控范围内,为上述子公司提供担保不会损害公司及股东权益,同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年5月27日,公司及控股子公司对参股公司提供担保后总额为4.07亿元,占最近一期经审计合并报表归母公司净资产6.99%;本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为153,481万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为26.24%,其中对合并报表外公司提供担保累计金额为22,881万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.91%,无逾期担保金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

三湘印象股份有限公司董事会
2020年5月28日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2020-052

永泰能源股份有限公司 第十一届董事会 第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议于2020年5月23日以书面方式和电子邮件发出,会议于2020年5月27日以通讯方式召开,参与表决董事8人,实际参会董事8人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经会议表决,一致审议通过了以下议案:

一、关于公司张家港华兴金城电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。审议通过本议案。

议案主要内容:公司张家港华兴金城电力有限公司(以下简称“华兴金城电力”)向国家开发银行苏州分行申请金额为135,000万元,期限不超过17年的综合授信,由公司为其中50,000万元提供连带责任担保,华兴金城电力为其中85,000万元提供连带责任担保;华兴金城电力为其中50,000万元提供连带责任担保,华兴金城电力就其中50,000万元担保向金城投资提供反担保,张家港华兴金城电力有限公司以其持有的华兴金城电力49%股权向金城投资提供反担保,华兴金城电力以其持有的华兴金城电力49%股权向金城投资提供反担保,同时,华兴金城电力以其依法可以出质的项目建成后享有的售电、售热产生的收入收费权及其项下全部收益为该笔综合授信提供质押,具体业务、担保和质(抵)押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、关于公司2020年第四次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。审议通过本议案。

议案主要内容:公司于2020年6月12日以现场方式与网络投票相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会,会议审议事项为:1、关于公司为张家港华兴金城电力有限公司提供担保的议案。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日

同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

2、议案名称:公司《2019年度报告》及其摘要;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

3、议案名称:关于2020年度自有资金银行委托理财的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
661,573,157	99,999	0
30,540,456	99,997	0

5、议案名称:关于2020年度新增对外担保事项的议案;

审议结果:本议案属于特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

同意	反对	弃权
660,193,157	99,7914	1,380,100
29,160,456	95,4811	1,380,100

6、议案名称:关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案;

审议结果:通过;

同意	反对	弃权
660,193,157	99,7914	1,380,100
29,160,456	95,4811	1,380,100

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2020-090

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为梅州中南辰熙提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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(简称“公司”)股东大会审议通过的对全资子公司使用的担保总额累计为241,418万元,公司及控股子公司实际对外担保金额为6,849,138万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的权益的319.47%,请投资者关注上述担保风险。

一、担保情况概述

1、为梅州中南辰熙房地产开发有限公司(简称“梅州中南辰熙”)提供担保事宜

为了促进梅州辰熙项目建设,公司全资子公司梅州中南辰熙向方向信拓投资有限公司(简称“方向信拓”)借款10,000万元,期限18个月,公司全资子公司深圳中南辰熙投资有限公司质押持有的梅州中南辰熙100%股权,公司为上述借款提供连带责任担保,担保金额10,000万元。

2、为中南新世界商业发展有限公司(简称“中南新世界”)提供担保

为了促进中南新世界发展,公司全资子公司中南新世界拟发行总额不超过50,000万元的定向融资计划,期限24个月,公司为有关融资提供连带责任担保,担保本金金额4,500万元。

3、为仁寿中南骏翔房地产开发有限公司(简称“仁寿中南骏翔”)提供担保

为了促进仁寿骏翔项目开发,公司全资子公司仁寿中南骏翔拟发行总额不超过4,500万元的定向融资计划,期限24个月,公司为有关融资提供连带责任担保,担保本金金额4,500万元。

4、为乌鲁木齐隆瑞新景房地产开发有限公司(简称“乌鲁木齐隆瑞新景”)提供担保事宜

为了促进乌鲁木齐隆瑞新景项目开发,公司持股52.8%的乌鲁木齐隆瑞新景向新疆银行股份(简称“新疆银行”)借款1,400,000万元,期限36个月,公司持股75%的乌鲁木齐隆瑞新景质押持有的乌鲁木齐隆瑞新景70%股权,公司为有关融资提供连带责任担保,担保本金4,000万元。

公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于为连云港华锦等公司提供担保的议案》,通过了为上述公司提供担保事项,有关情况详见2020年5月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、担保协议的主要内容

被担保方	担保金额(万元)	担保期限(月)	担保利率	担保方式	是否关联担保
梅州中南辰熙	100	92.77%		抵押担保	否
中南新世界	100	91.96%	104,000	抵押担保	否
仁寿中南骏翔	100	74.33%	0	抵押担保	否
乌鲁木齐隆瑞新景	52.8	99.10%	0	抵押担保	否

注:资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

三、被担保方基本情况

1、梅州中南辰熙房地产开发有限公司

成立时间:2018年5月15日

注册地址:梅州市梅县区扶大高新区扶大桥村桥畔队黄屋82号

法定代表人:曾超

注册资本:人民币1,960万元

主营业务:房地产开发经营;房地产中介服务;物业管理;市场调查;工程设计服务;园林绿化;室内外装饰工程。

四、担保协议的主要内容

梅州中南辰熙房地产开发有限公司(简称“梅州中南辰熙”)向方向信拓投资有限公司(简称“方向信拓”)借款10,000万元,期限18个月,公司全资子公司深圳中南辰熙投资有限公司质押持有的梅州中南辰熙100%股权,公司为上述借款提供连带责任担保,担保金额10,000万元。

五、独立董事意见

梅州中南辰熙房地产开发有限公司(简称“梅州中南辰熙”)向方向信拓投资有限公司(简称“方向信拓”)借款10,000万元,期限18个月,公司全资子公司深圳中南辰熙投资有限公司质押持有的梅州中南辰熙100%股权,公司为上述借款提供连带责任担保,担保金额10,000万元。

六、备查文件

1、李健光先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的公告》;

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日</