

(上接D53版)
该预案须提交2011年度股东大会审议批准。
十、《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的议案》
本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议第一、第三、第四、第五、第六、第八项、第九项议案。
《详见刊登于2012年4月24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2011年度股东大会的通知》)

表决结果：同意9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
二〇一二年四月二十四日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2012-008

江苏中南建设集团股份有限公司 关于2011年年度日常关联交易执行情况 及2012年日常关联交易预计公告

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。

重要内容提示：

1. 交易内容：2012年，江苏中南建设集团股份有限公司与控股股东——中南控股集团有限公司下属的其他子公司将发生日常持续性关联交易。关联交易范围：装饰工程承包、市政工程施工承包、房地产销售代理、办公楼租赁。上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额不超过66894.1万元。

2. 关联人回避事宜：公司关联董事陈锦石、沈国章、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避并未参与本关联交易议案的表决。

3. 交易对本公司的影响：此项交易为本公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易，该交易有利于公司利用集团内部资源优势，促进公司发展，未对公司造成不良影响。

4. 需注意的其他事项：本次日常关联交易经公司董事会批准后尚需经过公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。

一、日常关联交易概述

公司2011年度日常关联交易情况和2012年度日常关联交易预计关联交易预计：

关联交易类型	产品或服务	关联方	2012年预计发生金额(万元)	2011年发生金额(万元)	2011年发生金额占同类交易金额比例(%)
提供或接受劳务	提供工程施工劳务	金丰环球装饰工程有限公司(天津)有限公司	不超过35000	不超过35000	13455.20
	提供市政工程施工劳务	北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属公司	不超过30000	不超过20000	19210.29
租赁	租赁办公楼及监控设备	中南控股集团有限公司	394.1	394.1	394.1
委托销售	代理销售商品房	青岛易居房地产经纪有限公司	不超过1500	不超过1000	916.29
	合计		不超过66894.1	不超过56394.1	33975.88

二、关联方介绍和关联关系

1. 各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本(万元)	法定代表人	企业性质	注册地址
金丰环球装饰工程有限公司(天津)有限公司	室内外装饰工程、设计、施工、电梯、空调、音响及监控系统系统的安装、铝合金门窗、塑钢门窗的设计、制造、安装、建筑幕墙工程的设计、施工	1900万元	陈锦石	有限责任公司	天津经济技术开发区南环路益南大厦13号
北京城建中南土木工程有限公司(北京城建地铁地基市政工程有限公司)	地铁盾构及市政工程施工总承包、专业承包、普通货物运输、投资管理、信息咨询、机械设备租赁、销售建筑材料、金属材料、机电电器设备、仓储服务、劳务服务	20000万元	李兴正	有限责任公司	北京市丰台区中关村丰台园
中南控股集团有限公司	对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通服务业进行投资；建材批发零售	102000万元	陈锦石	有限责任公司	海口市常乐镇
青岛易居房地产经纪有限公司	房地产营销策划、房地产经纪服务、房屋租赁	200万元	葛建耀	有限责任公司	青岛经济技术开发区武昌山路118号

注：2010年，因北京城建地铁地基市政工程有限公司实行体制机制改革，公司成立集团公司，公司更名为北京城建中南土木工程有限公司，下设从事岩土、市政、结构、盾构专业子公司。

2. 与关联方之关联关系说明

关联方	关联方关系及持股比例	关联关系类型
金丰环球装饰工程有限公司(天津)有限公司	中南控股集团有限公司 50.25% 怡庭国际集团有限公司 25% 陈锦石等25名自然人 2.75% 总计 100%	同受公司控股股东控制
	中南控股集团有限公司 83% 北京城建集团有限公司 6% 土木集团公司 11% 总计 100%	
北京城建中南土木工程有限公司(北京城建地铁地基市政工程有限公司)	陈锦石 55.43% 沈国章等48名自然人 44.57% 总计 100%	控股股东
中南控股集团有限公司	葛建耀 78.5% 秦德生等8名自然人 21.5% 总计 100%	

注：青岛易居房地产经纪有限公司原名青岛易居房地产代理有限公司，是中南控股集团有限公司通过陈锦石等23名自然人于2003年12月1日设立。2008年5月21日，公司进行改制，公司原有股权由公司管理层受让，但葛建耀等管理层在公司经营活动中依然受到中南控股集团有限程度的一定程度的影响，因此将青岛易居公司归为关联方。

3. 履约能力分析

关联方	履约能力分析
金丰环球装饰工程有限公司(天津)有限公司	建筑装饰装修工程施工甲级、建筑幕墙工程施工甲级、建筑装饰设计甲级、幕墙设计甲级资质企业，为公司部分房地产、总承包项目提供装修施工服务，工期、品质有保障。该代表项目有：天津怡庭国际金融塔大厦、天津铭通大厦、中国人民保险集团营业楼向通会有体中心等。
北京城建中南土木工程有限公司(北京城建地铁地基市政工程有限公司)	市政公用工程施工总承包壹级企业，为公司公共设施、房地产开发打桩的开发模式提供市政工程施工劳务，该公司代表项目：北京天安门广场改造、王府井大街市政改造、首都机场第二高速公路、山东济南高架桥等。
中南控股集团有限公司	租用集团公司中南大厦办公大楼。中南大厦办公大楼为无线网络全覆盖，提供各种网络、音频系统，更有远程监控系统，可以24小时对项目现场进行有效监控。
青岛易居房地产经纪有限公司	主要为公司房地产项目提供案场销售人员，不存在履约能力问题

三、定价政策和定价依据

定价政策：关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

施工、施工价格依据：工程施工类项目具体执行时，采用招标模式，结合投标单位资质等级、经验、工期、付款条件等因素，履行招标程序，签订施工合同。本公司在同等条件下将优先选择关联方企业。

办公楼租赁及监控设备租赁定价依据：为保证公司规范运作，实现与机构分开办公的独立性要求，公司租赁中南控股集团有限公司办公大楼1-9层作为办公场所。南浦地老毛坏办公楼租赁价格在每平方米25-30元/月。公司1-0层办公楼为精装修，无线路由全覆盖的高智能办公大楼，每平方米月租赁费用8元/天，共计面积3650平方米，另收取物业管理费每平方米4元/月，办公楼租赁费用小计294.1万元。另中南大厦内实现对各房地产总承包项目的仓库、财务资金部、施工管理、售楼大厅等重点24小时远程动态实时监控，方便公司对各项目公司的管控。此设备年租赁费用100万元。

综合以上两项费用，合计约394.1万元。

销售代理定价政策：基于青岛易居是青岛本土一家专业房地产代理有限公司，公司拟继续聘请易居房地产经纪公司作为本公司青岛地区销售案场房屋代理。目前房地产行业项目代理费率为销售额的0.8%—1.0%，负责的内容包括项目前期市场调研、营销策划、宣传推广和现场销售代理等工作，而易居公司主要是参与公司房地产项目现场销售代理这一环节，公司项目营销中的其他工作如市场调研、创意设计、营销推广方案制定等工作均聘请其他房地产顾问公司担纲。

鉴于青岛易居所参与的工作，根据房地产项目体量与当地房产市场行情，拟确定的销售代理费率为销售额的0.25%-0.4%之间，也略低于市场同类企业费率。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

此关联交易所涉及的交易有利于公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易。交易有利于公司利用集团内部资源优势，做大做强、做精房地产业务。

公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，上述关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

本公司就以上关联交易尚未签署相关协议。

六、审议程序

公司于2012年4月22日召开的第五届十九次董事会，以3票通过、6票回避表决、0票反对、0票弃权，审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》，在审议该议案时关联董事陈锦石、沈国章、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避了表决。

公司独立董事进行了事前审核，发表独立意见：同意本议案，本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；公司本年度及对2012年度所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

上述关联交易尚须获得最近一次股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东及中南房地产业务公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

七、备查文件

1. 第五届董事会十九次会议决议

2. 独立董事签署的独立意见

附件：上市公司关联交易情况概述表

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十四日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2012-009

江苏中南建设集团股份有限公司 关于接受控股股东及其关联方 2012年度财务资助的公告

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、关联交易的概述

为支持江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“中南建设”)整体发展战略的需要，中南控股集团有限公司及其关联方(以下简称“中南控股方”)拟通过委托贷款的方式向本公司委托借款，具体内容如下：

(一) 借款金额：不超过人民币35亿元整；
(二) 借款期限：单笔借款期限不少于1年，根据公司资金需求和融资成本变化情况，公司可提前还款；

(三) 借款利率：年利率不超过12.0%。

中南控股集团有限公司通过公司控股股东中南城市建设投资有限公司(简称：中南房地产业有限公司)持有公司股份848,245,184股，占公司总股份的72.63%，与公司构成关联关系，上述委托借款事项构成关联交易。

公司于2012年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了该项关联交易，关联董事陈锦石、沈国章、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避表决，根据深交所上市规则的有关规定，本次应当确定的关联交易金额经股东大会审议通过后方可生效。

二、关联方基本情况

(一) 中南控股集团有限公司

公司名称：中南控股集团有限公司

公司注册资本：10200万元

公司法定代表人：陈锦石

公司主营业务：建筑、房地产投资、建筑建材销售。

公司住所地：江苏海口市常乐镇

(二) 中南城市建设投资有限公司

公司注册资本：163227.634138万元

公司法定代表人：陈锦石

公司主营业务：房地产开发、销售、物业管理(以上凭资质方可经营)，自有房屋租赁、房地产信息咨询。

公司注册地：江苏南通市江东广场

(三) 江苏中南建设集团股份有限公司

公司名称：江苏中南建设集团股份有限公司

公司注册资本：116783.9万元

公司法定代表人：陈锦石

公司主营业务：房地产开发、销售，(凭资质证书承接业务)土木建筑工程施工、物业管理、实业投资。

公司注册地：江苏省海口市常乐镇

三、关联交易作价依据

作为公司的控股股东，中南控股及中南城市建设投资有限公司本着服务中南建设融资需求，费率能够基本涵盖其对外融资成本的基本原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次委托借款的交易价格。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易的目的为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为江苏中南建设集团股份有限公司第五届董事会的独立董事，发表如下意见：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；这次现金财务资助在一定程度上解决了当前行业性融资困难的问题，将有利于公司业务发展；尽管大股东的年资金占用费率略高于银行贷款利率，我们通过了解得知，此费率为大股东按照其融资成本确定，且从公司以往从信托机构融资利率记录来看，利率水平基本略低于公司信托成本。

我们认为大股东年度综合资金占用费率12.0%符合市场行情，公司此项关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，定价原则合理，交易公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2012年度财务资助的议案》提交董事会、股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东、关联股东将回避在股东大会上对相关议案的投票。

六、需履行的程序

根据深交所股票上市规则，此次关联交易所涉及的资金占用费金额达到股东大会审议标准，需提交股东大会审议。

七、关联交易协议签署情况

公司在实际借款时，按照实际借款金额、利率等交易条件，逐项与中南控股及其关联方签订相应委托贷款合同书，并根据具体借款情况进行及时信息披露。

八、备查文件目录

(一) 公司第五届董事会第十九次会议决议；

(二) 独立董事意见。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十四日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2012-010

江苏中南建设集团股份有限公司 关于召开公司2011年度股东大会通知的公告

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：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2. 会议地点：江苏海口市常乐镇中南大厦9楼会议室

3. 表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与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进行表决。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。

4. 现场会议时间：2012年5月22日(星期二)下午13:30 起。

5. 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2012年5月22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为2012年5月21日下午15:00 起投票结束时间为2012年5月22日下午15:00 间的任意时间。

6. 出席对象：

①截止2012年5月15日下午3:00收市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)

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本次会议事项

1. 《江苏中南建设集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》；

2. 《江苏中南建设集团股份有限公司2011年度财务决算报告》；

3. 《江苏中南建设集团股份有限公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

4. 《江苏中南建设集团股份有限公司2011年年度报告和年度报告摘要》；

5. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》；

6. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2012年度财务资助的议案》；

7. 《江苏中南建设集团股份有限公司关于调整公司内部董事、监事、高级管理人员2012年薪酬的议案》；

8. 《江苏中南建设集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

以上议案具体内容参见2012年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议报告事项

独立董事作2011年度述职报告。

四、会议登记办法

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：2012年5月15日至5月21日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00(可信函或传真方式登记)；

4. 登记地点：江苏海口市常乐镇中南大厦七楼证券部；

5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东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络填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

六、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按照以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其它事项

1. 联系地址：江苏省海口市常乐镇中南大厦公司证券部

邮政编码：226124

联系电话：0513 82738796

传 真：0513 82738796

联系人：张伟 黄晓璐

2. 与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

八、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(体股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2011年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	江苏中南建设集团股份有限公司2011年度董事会工作报告			
2	江苏中南建设集团股份有限公司2011年度财务决算报告			
3	江苏中南建设集团股份有限公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案			
4	江苏中南建设集团股份有限公司2011年年度报告和年度报告摘要			
5	江苏中南建设集团股份有限公司2011年度董事会工作报告			
	2012年金丰环球装饰工程有限公司提供施工劳务			
	2012年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务			
	2012年中南控股集团有限公司向公司提供写字楼及监控设备租赁业务			
6	江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2012年度财务资助的议案			
	江苏中南建设集团股份有限公司关于调整公司内部董事、监事、高级管理人员2012年薪酬的议案			
8	江苏中南建设集团股份有限公司2011年度监事会工作报告			

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：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号：

日期： 年 月 日

回 执

截止2012年5月15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2011年度股东大会。

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。

江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十四日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票程序。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票股票，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票，该证券相关信息如下：

证券代码：360961 证券简称：中南投票
证券 昨收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
3. 股东投票的具体流程
1) 输入买入指令；
2) 输入证券代码；
3) 在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	江苏中南建设集团股份有限公司2011年度董事会工作报告	1.00
2	江苏中南建设集团股份有限公司2011年度财务决算报告	2.00
3	江苏中南建设集团股份有限公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案	3.00
4	江苏中南建设集团股份有限公司2011年年度报告和年度报告摘要	4.00
5	江苏中南建设集团股份有限公司2011年度日常关联交易议案	5.00
5.1	2012年金丰环球装饰工程有限公司提供施工劳务	5.01
5.2	2012年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务	5.02
5.3	2012年中南控股集团有限公司向公司提供写字楼及监控设备租赁业务	5.03
5.4	2012年青岛易居房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务	5.04
6	江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2012年度财务资助的议案	6.00
7	江苏中南建设集团股份有限公司关于调整公司内部董事、监事、高级管理人员2012年薪酬的议案	7.00
8	江苏中南建设集团股份有限公司2011年度监事会工作报告	8.00

注：输入1.00元代表对议案1进行表决，依此类推，5.01元代表议案5中子议案①进行表决，依此类推。

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对议案5子议案的一项或多项投票表决，然后对议案5投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案5的投票表决意见为准；如果股东先对议案5投票表决，然后对子议案的一项或多项投票表决，则以对议案的投票表决意见为准。

4) 在“委托股票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5 确认投票委托完成。

4. 注意事项

1) 对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，通过身份认证后进行网络投票。

1. 办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用身份证号码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可到深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址：ca@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3. 股东进行投票的时间