

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2014-045

## 江苏中南建设集团股份有限公司 六届董事会六次会议决议公告

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六届董事会六次会议于 2014 年 6 月 12 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2014 年 6 月 16 日在海门中南大厦 12 楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席和授权出席董事共计 9 人。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，通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于参与江苏太仓土地出让活动的议案》

为落实公司既定的城市深耕发展策略，为 2014 年公司房地产销售高增长的目标顺利实现提供保证，公司拟参与江苏太仓土地的挂牌出让活动。地块具体情况如下：A 地块城厢镇上海路南、人民南路东，为商住用地，共计 41298.3 平方米，起拍价 53000 万元。B 地块城厢镇人民南路东、南园路北，为住宅用地，共计 15727.1 平方米，起拍价 17000 万元。C 地块城厢镇人民南路东、南园路南，为住宅用地，共计 25907.4 平方米，起拍价 20000 万元。

因土地竞拍市场存在不确定性，公司董事会同意经理层在公司章程规定的范围内实施竞拍，待本地块招拍挂结果公布，且公司签署该土地成交确认书后履行后续信息披露。

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

二〇一四年六月十六日