江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年度监事会报告

2021 年,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)监事会根据法律法规和《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行职责,维护公司利益和股东利益,促进公司依法规范运作,保障公司持续健康发展。

年内,监事会召开 7 次会议,审议公司定期报告、期权激励计划等各项议案,并出具审核意见;通过现场走访、调研,了解公司生产经营情况,持续关注公司财务状况;监督董事、高级管理人员认真履职,并对公司财务、内部控制建设及股权激励实施等事项等发表专项意见,具体情况如下:

一、监事会会议情况

(一)2021 年 1 月 28 日监事会召开第六次会议,审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划部分预留授予期权第一个行权期行权事宜的议案》。

(二)2021 年 4 月 25 日监事会召开第七次会议,审议通过了《2020 年度监事会报告》、《关于按规定应用新租赁准则的议案》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《2020 年度财务报告》、《2020 年度利润分配与分红派息预案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》、《2020 年度报告及摘要》。

(三)2021 年 4 月 29 日监事会召开第八次会议,审议通过了《2021 年第一季度报告及财务报表》。

(四)2021 年 6 月 16 日监事会召开第九次会议,审议通过了《关于“中南 JLC6”第一个行权期行权事宜的议案》。

(五)2021 年 7 月 15 日监事会召开第十次会议,审议通过了《关于注销第一个行权期的“中南 JLC3”议案》。

(六)2021 年 8 月 25 日监事会召开第十一次会议,审议通过了《2021 年半年度报告及财务报告》。

(七)2021 年 10 月 28 日监事会召开第十二次会议,审议通过了《2021 年第三季度报告和财务报表》。

有关会议详细情况请见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公布的有关决议公告。

二、监事会对 2021 年有关事项的意见

(一)公司依法运作情况

监事会通过列席公司股东大会、董事会会议,以及各项检查和巡视,对董事会、股东大会决议执行情况,董事、高级管理人员履职情况,及公司内部控制制度执行情况等事项进行了监督。监事会认为:公司不断完善治理结构和内部控制制度,严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作,没有违反法律、法规及相关规定的情况;公司董事和高级管理人员勤勉履职,没有违反法律、法规和《公司章程》等规定的行为。

(二)审核公司财务情况

监事会依照法律、法规等规定,通过审核各期财务报告,定期检查等方式,对公司财务状况进行监督检查,认为公司财务制度健全,运作规范,编制的财务报告,真实、客观,准确地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告客观公正。

(三)期权激励对象名单审核及行权情况

监事会对公司 2018 年股票期权激励计划和 2019 年股票期权激励计划期权行权和注销的激励对象进行了核实和确认。

(四)内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设运营的实际情况,同意披露有关报告。

2022 年,公司监事会将一如既往地认真履行法律法规和《公司章程》赋予的各项职权,强化监督职能,进一步督促公司完善治理,帮助公司在 2022 年取得更好的业绩。

江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2022-053

江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到中国证券监督管理委员会(简称“证监会”)指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中南建设	股票代码	000961
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	梁洁		
办公地址	上海市长宁区天山西路 1068 号 A 栋 9 楼		
传真	021-61929733		
电话	021-61929799		
电子信箱	zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn		

2、报告期主要业务经营情况

房地产业务

2021 年公司房地产业务虽然也受到市场调整和疫情波动的影响,但公司坚持大众主流产品定位,聚焦核心市场,受到的冲击小于整个行业。2021 年公司合同销售金额 1,973.7 亿元,销售面积 1,468.7 万平方米,同比分别减少 11.8%和 12.9%,低于行业 17.8%和 15.6%的降幅。平均销售价格 13,439 元/平方米,同比上升 1.2%。在销售金额中一、二线城市占比 42%,同比略有上升。

针对市场调整,公司逐步放慢了投资和施工。2021 年公司新增项目 45 个,规划建筑面积合计 752.0 万平方米,同比减少 50.6%。新增项目平均地价约 3,837 元/平方米,比同比下降 23.5%。2021 年公司实现新开工面积 989.3 万平方米,同比减少 27.1%,完成竣工面积 1,020.4 万平方米,同比减少 24.4%。

虽然竣工规模下降,但由于并表比例有所增加,公司 2021 年房地产业务结算收入 560.4 亿元,同比减少 4.3%,降幅明显低于竣工规模。由于第四季度市场调整进一步深入,公司加大了现房库存的去化,降低预售监管政策严厉执行的影响,增加更多自由现金,这些当期销售当期确认收入的资源降低了公司的盈利。全年公司房地产业务结算毛利率 10.69%,同比减少 8.45 个百分点。

截止 2021 年末,公司全部开发项目 503 个,其中在建项目规划建筑面积合计约 2,974.4 万平方米,未开工项目规划建筑面积合计约 1,160.5 万平方米,可竣工资源总面积 4,134.9 万平方米,其中一二线城市面积占比约 36%,三四线城市面积占比约 64%。期末公司合并报表范围内已售未结算资源 1,344.6 亿元,是 2021 年结算收入的 2.40 倍。

建筑业务

受疫情和房地产行业调整影响,2021 年公司建筑业务新承接(中标)项目合同总金额 212.6 亿元,同比减少 30.7%。其中 3 亿元以上项目 26 个,占比 54%。2021 年公司施工的 3 个项目获得省级优质结构奖,彰显了公司的质量管理水平。

由于房地产行业的风险扩展,公司的收入确认也受到影响,2021 年公司建筑业务实现营业收入 251.4 亿元,同比增长 13.3%。公司针对部分业主的风险挽救也有所增加,这影响了公司的利润水平。2021 年公司建筑业务综合毛利率 6.43%,同比下降 2.22 个百分点。

面对市场的冲击,公司坚持不依赖有息负债的发展模式,积极应对挑战,努力实现稳健地发展。2021 年末公司有息负债(含期末应付利息)622.8 亿元,比 2020 年末减少 176.3 亿元,有息负债与年度经营规模比值继续在行业保持最低水平。公司保持了良好的经营性现金流状况,全年经营性现金流入 1,446.7 亿元,是一年内到期的各类有息负债(含期末应付利息)的 6.0 倍。年内经营活动产生的现金流量净额 167.7 亿元,连续保持正值。2021 年末公司货币资金 224.1 亿元,比 2020 年末减少 104.5 亿元,减少金额小于有息负债。

2021 年末公司总负债率 88.37%,比 2020 年末增加 1.83 个百分点;净负债率(有息负债减去货币资金与净资产的比值)93.16%,比 2020 年末降低 4.11 个百分点。公司总体负债中实际为销售产品收到的现金,只是在有关产品没有竣工确认收入前名义视为负债,基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计 1,482.7 亿元,占公司全部负债的 45.60%。剔除有关负债之后公司的负债率为 45.60%,继续在行业保持低位。公司总负债和总资产同时扣除预收账款(含合同负债、预收账款和待转销项税)的负债率为 80.52%。公司实际负债规模小,偿债能力强,经营风险低。

受房地产和建筑业务调整影响,公司 2021 年营业收入 792.1 亿元,同比增长 0.8%。由于公司第四季度加大了现房库存的去化,当期销售当期确认收入的资源带来了房地产业务的亏损,以及因为建筑业务毛利水平的下降,公司 2021 年综合毛利率 10.03%,下降 7.26 个百分点。面对市场调整,公司销售费用率同比增加 0.71 个百分点,至 2.91%;管理费用率同比增加 0.80 个百分点,至 4.39%;财务费用率同比增加 0.84 个百分点,至 1.54%。此外由于竣工减少,2021 年非并表项目结算下降带来的投资收益减少 55.3%。同时市场调整的继续深入,以及行业良性循环恢复需要时间,公司大幅增加了对各项应收款项和存货计提的减值准备 38.6 亿元,由此导致公司归属于上市公司股东的净利润产生亏损 33.8 亿元。有关情况仅是市场快速调整后的短期反应,随着市场恢复,公司进一步提高运营效率,已售未结算资源的更多结算,公司将尽快恢复盈利。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

项目	2021 年	2020 年	同比增减	2019 年
营业收入(元)	79,210,505,937.87	78,600,848,306.78	0.78%	71,830,786,061.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,381,953,677.00	7,077,790,442.07	-147.78%	4,163,085,623.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,036,494,220.39	5,644,555,016.26	-171.51%	3,509,522,642.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,771,980,470.34	8,467,448,835.24	98.08%	8,196,330,864.36
基本每股收益(元/股)	-0.8850	1.8679	-147.38%	1.1151
稀释每股收益(元/股)	-0.8850	1.8670	-147.40%	1.1151
加权平均净资产收益率	-13.06%	28.18%	-41.24 个百分点	21.58%
项目	2021 年末	2020 年末	同比增减	2019 年末
总资产(元)	367,976,521,814.23	359,253,452,733.35	2.43%	290,570,587,826.45
归属于上市公司股东的股东权益(元)	23,414,520,575.69	28,701,111,621.86	-18.42%	21,439,260,715.50
公司总股份数	3,826,558,901	3,821,284,303	1.71%	3,756,854,798

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	14,349,333,656.36	24,132,174,540.33	22,602,620,845.23	18,126,376,895.95
归属于上市公司股东的净利润	685,178,042.25	1,062,678,733.57	1,017,160,958.85	-6,146,971,411.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	666,392,930.72	989,539,272.05	1,097,676,937.79	-6,766,751,685.74
经营活动产生的现金流量净额	1,853,678,444.79	557,886,995.58	-1,019,189,567.83	15,379,604,597.80

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

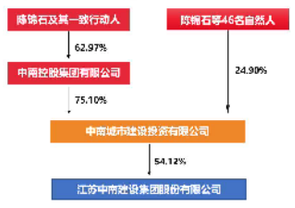
2021 年 12 月末普通股股东总数	80,628	2022 年 3 月末普通股股东总数	98,329
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数	持有无限售条件的股份数	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中南城市建设投资有限公司	境内非国有法人	54.12%	2,071,061,687	14,239,327	0	2,071,061,687	质押	1,396,314,172
香港中央结算有限公司	境外法人	2.43%	92,813,859	1,718,549	0	92,813,859	0	0
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资 SICAV	境外法人	0.69%	26,423,867	5,935,300	0	26,423,867	0	0
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.58%	22,189,481	22,189,481	0	22,189,481	0	0
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	其他	0.55%	20,905,578	20,905,578	0	20,905,578	0	0
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	0.53%	20,141,600	20,141,600	0	20,141,600	0	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金	其他	0.52%	19,832,558	19,832,558	0	19,832,558	0	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.47%	18,165,492	16,692,792	0	18,165,492	0	0
江伟朋	境内自然人	0.43%	16,438,412	16,438,412	0	16,438,412	0	0
平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	14,999,472	-26,365,100	0	14,999,472	0	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数	股份种类	
		种类	数量
中南城市建设投资有限公司	2,071,061,687	人民币普通股	2,071,061,687
香港中央结算有限公司	92,813,859	人民币普通股	92,813,859
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资 SICAV	26,423,867	人民币普通股	26,423,867
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	22,189,481	人民币普通股	22,189,481
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	20,905,578	人民币普通股	20,905,578
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	20,141,600	人民币普通股	20,141,600
交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金	19,832,558	人民币普通股	19,832,558
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	18,165,492	人民币普通股	18,165,492
江伟朋	16,438,412	人民币普通股	16,438,412
平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	14,999,472	人民币普通股	14,999,472
上述股东之间关联关系或一致行动的说明	交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金与交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金均为汇丰晋信基金管理有限公司管理;中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金与中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金均为国海富兰克林基金管理有限公司管理。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东参与融资融券业务情况说明	中南城市建设投资有限公司参与融资融券业务		

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表:不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

公司存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期的公司债券

(1)公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17 中南 01	112619.SZ	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 14 日	100.00	7.50%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	深圳证券交易所
公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)品种二	19 中南 02	114506.SZ	2019 年 6 月 27 日	2019 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	203.20	7.80%		
公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 中南 03	112997.SZ	2019 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 22 日	2023 年 11 月 22 日	43,774.10	7.60%		
公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)品种一	20 中南 01	149050.SZ	2020 年 3 月 6 日	2020 年 3 月 6 日	2024 年 3 月 6 日	80,000.00	6.80%		
公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)品种二	20 中南 02	149051.SZ	2020 年 3 月 6 日	2020 年 3 月 6 日	2025 年 3 月 6 日	90,000.00	7.40%		
公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	21 中南 01	149391.SZ	2021 年 3 月 17 日	2021 年 3 月 17 日	2025 年 3 月 17 日	100,000.00	7.30%		
投资者适当性安排			仅限合格投资者参与交易						
适用的交易机制			集中竞价交易和综合协议交易						
是否存在终止上市交易的风险和应对措施			否						

期后事项:

1、公司 2022 年 2 月 8 日起先后三次发布关于“20 中南 01”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的提示性公告,部分债券持有人选择在回售登记期(2022 年 2 月 14 日至 2022 年 3 月 1 日)内将 8,000,000 张债券进行回售,有效回售数量 7,980,810 张,并于 2022 年 3 月 7 日完成全部回售事项。“20 中南 01”剩余托管数量为 19,190 张,债券余额 191.9 万元。

2、“17 中南 01”“19 中南 02”“19 中南 03”“20 中南 01”“20 中南 02”“21 中南 01”于 2022 年 4 月 7 日分别召开了债券持有人会议。根据有关债券持有人会议决议,“19 中南 03”、“20 中南 02”、“21 中南 01”债券持有人会议审议通过了关于豁免发行人违约责任的议案。“17 中南 01”债券持有人会议未通过增加债券持有人会议非现场召开形式的议案和关于豁免“江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”违约责任的议案。“19 中南 02”、“20 中南 01”债券持有人会议未通过关于豁免发行人违约责任的议案。根据有关债券募集说明书等有关规定,公司将提前兑付“17 中南 01”、“19 中南 02”、“20 中南 01”,具体兑付安排详见后续公告。

(2)发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

1、19 中南 02

本期债券的期限为 4 年,附第 2 年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司须于本期债券存续的第 2 个计息年度付息日前的第 15 个交易日,在证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在本期债券第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

公司自 2021 年 6 月 1 日起先后三次发布关于“19 中南 02”公司债券票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的提示性公告,决定于本债券存续期的第 2 年末下调本期债券后 2 年的票面利率至 6.50%。部分债券持有人选择在回售登记期(2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 9 日)内将 11,779,680 张债券进行回售,并于 2021 年 6 月 27 日完成全部回售事项。“19 中南 02”剩余托管数量为 20,320 张。

2、19 中南 03

本期债券的期限为 4 年,附第 2 年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司须于本期债券存续的第 2 个计息年度付息日前的第 15 个交易日,在证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在本期债券第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

公司自 2021 年 10 月 26 日起先后三次发布关于“19 中南 03”公司债券票面利率调整和债券持有人回售有关事项的提示性公告,部分债券持有人选择在回售登记期(2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 3 日)内将 10,000,000 张债券进行回售,撤销回售数量为 5,622,590 张,有效回售数量 4,377,410 张,并于 2021 年 11 月 22 日完成全部回售事项。“19 中南 03”剩余托管数量为 5,622,590 张。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.06	1.18	-10.17%
资产负债率	88.37%	86.54%	1.83%
速动比率	38.94%	45.60%	-14.61%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-403,649.42	564,455.50	-171.51%
EBITDA 全部债务比	-1.07%	14.75%	-15.82%
利息保障倍数	-0.23	1.62	-114.20%
现金利息保障倍数	3.55	2.80	26.79%
EBITDA 利息保障倍数	-0.10	1.71	-105.85%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

三、重要事项

报告期内发生的重要事项,详见公司 2021 年度报告“第六节 重要事项”。

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2022-049

江苏中南建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 4 月 22 日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 11 人,亲自出席董事 11 人。本次会议由陈锦石董事长主持,监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、通过了 2021 年度董事会工作报告

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2021 年度报告》相关内容。

2、通过了关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

3、通过了 2021 年度财务报告

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2021 年度报告》相关内容。

4、通过了关于业绩与预告有重大偏差的说明

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于 2021 年业绩与预告有重大偏差的说明公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见 2022 年 4 月 26 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

5、通过了 2021 年度利润分配与分红派息预案

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于 2021 年度利润分配与分红派息预案的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见 2022 年 4 月 26 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

6、通过了 2021 年度内部控制评价报告

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见 2022 年 4 月 26 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

7、通过了 2021 年度环境、社会及管治报告

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2021 年度环境、社会及管治报告》。

8、通过了关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案中关于董事、监事 2021 年度薪酬议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2021 年度报告》相关内容。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见 2022 年 4 月 26 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

9、通过了 2021 年度报告及摘要

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2021 年度报告》和《2021 年度报告摘要》。

10、通过了关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于 2022 年度续聘会计师事务所的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见 2022 年 4 月 26 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

11、通过了关于 2022 年度委托理财事项授权额度的议案

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于 2022 年度委托理财事项授权额度的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见 2022 年 4 月 26 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

12、通过了关于 2022 年度经营授权事项的议案

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、通过了关于发行债务融资工具的议案

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于发行债务融资工具的公告》。

14、通过了关于为重庆万溶达提供担保的议案

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于为重庆万溶达提供担保的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见 2022 年 4 月 26 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

15、通过了关于召开 2021 年度股东大会的议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2021 年度股东大会通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2022-058

江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年度股东大会通知

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:2021 年度股东大会

2、召集人:公司第八届董事会

3、合法、合规性:本次股东大会召开符合《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:2022 年 5 月 17 日(星期二)下午 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统(简称“深交所”)进行投票的时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间(2022 年 5 月 17 日上午 9:15)至投票结束时间(2022 年 5 月 17 日下午 15:00)间的任意时间

5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深交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方式中的一种进行投票,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:2022 年 5 月 10 日(星期二)

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 2022 年 5 月 10 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公司股东。(授权委托书模板详见附件 2)

(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

(一)表一:本次股东大会提案编码表

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	√	
1.00	2021 年度董事会报告	√	
2.00	2021 年度监事会报告	√	
3.00	2021 年度财务报告	√	
4.00	2021 年度利润分配与分红派息预案	√	
5.00	关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案	√	
6.00	2021 年度报告和摘要	√	
7.00	关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案	√	
8.00	关于 2022 年度委托理财事项授权额度的议案	√	
9.00	关于发行债务融资工具的议案	√	
10.00	关于为重庆万溶达提供担保的议案	√	

注:以上议案均可表决。股东对总议案进行投票,视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票,如能区分投票先后的,则以第一次投票为准;如不能区分投票先后的,视为弃权。

(二)具体审议内容

1、2021 年度董事会报告;

2、2021 年度监事会报告;

3、2021 年度财务报告;

4、2021 年度利润分配与分红派息预案;

5、关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案;

6、2021 年度报告和摘要;

7、关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案;

8、关于 2022 年度委托理财事项授权额度的议案;

9、关于发行债务融资工具的议案;

10、关于为重庆万溶达提供担保的议案;

11、听取独立董事 2021 年度述职报告。

以上提案均属于普通决议表决事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

以上提案 4、5、7、8、9、10 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 2022 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《第八届董事会第二十四次会议决议公告