

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2021-185

江苏中南建设集团股份有限公司

关于“19 中南 03”2021 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（简称“《募集说明书》”）、《江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（简称“《债券持有人会议规则》”）、《债券受托管理协议》（简称“《受托管理协议》”）等相关规定，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“19 中南 03”、“本期债券”）的受托管理人中山证券有限责任公司（简称“中山证券”），就《关于修改江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）基本条款的议案》，召集公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议（简称“本次债券持有人会议”、“本次会议”）。本次会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：中山证券有限责任公司

2、会议时间：2021 年 10 月 21 日上午 9:00-10:00

3、现场会议地点：上海浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 10 楼中山证券

4、会议召开和投票方式：现场与非现场相结合召开，记名投票方式进行投票表决

5、债权登记日：2021 年 10 月 20 日（有权参加持有人会议并享有表决权的债券持有人以该日下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6、出席会议的人员及权利：除法律、法规另有规定外，截至债权登记日登记在册的全体债券持有人均有权出席本次会议，并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决

二、会议的出席情况

“19 中南 03” 剩余债券总张数为 10,000,000 张，参加本次会议的债券持有人代表共计 16 名，代表有表决权的本期债券 5,390,000 张，占本期有表决权债券总张数的 53.90%。此外，本期债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案：《关于修改江苏中南建设集团股份有限公

司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）基本条款的议案》，采用现场与非现场相结合召开，记名投票方式进行投票表决（每一张未偿还债券享有一票表决权）。

表决结果：

（1）同意票代表有表决权的债券 5,390,000 张，占本期债券未偿还总张数的 53.90%；

（2）反对票代表有表决权的债券 0 张，占本期债券未偿还总张数的 0%；

（3）弃权票代表有表决权的债券 0 张，占本期债券未偿还总张数的 0%。

本次会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定，所审议议案经全体本期未偿还债券的有表决权的债券持有人（或债券持有人的代理人）同意通过，表决结果合法、有效。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师认为，本次债券持有人会议的召开、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等相关规定，均合法有效。

五、备查文件

1、公司关于“19 中南 03”2021 年第一次债券持有人会议决议；

2、北京市君合律师事务所关于江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会

二〇二一年十月二十二日