

股票代码:002305

股票简称:南国置业

公告编号:2010-047

武汉南国置业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉南国置业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于2010年11月5日以电话及电子邮件方式送达全体监事。会议于2010年11月7日上午10:40在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事高泽雄先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案并形成决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举高泽雄先生为公司第二届监事会监事会主席的议案》。

选举高泽雄先生为公司第二届监事会监事会主席。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发行债权信托的议案》。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

监事会

二〇一〇年十一月八日