

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2011-003号

武汉南国置业股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2011年2月16日以邮件及通讯方式发出，会议于2011年2月22日上午10：45在武汉市武昌区民主路782号武汉洪广大酒店三楼名仕阁会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事王俊伟先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划（草案）的议案》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划考核办法的议案》。

同时，监事会对本次股权激励计划确定的拟获授股票期权的激励对象进行了核查，监事会认为：

本次股权激励计划中确定的激励对象范围为公司董事（不含独立董事）、高层管理人员、核心管理人员及核心技术（专业）骨干，相关激励对象均系部长及以上职级或项目部总经理人员，具备《公司法》、《证券法》等法律法规规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚等情形。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

监事会

二〇一一年二月二十三日