

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2011-020

武汉南国置业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高管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”）第二届监事会第五次会议通知于2011年6月21日以电子邮件及通讯方式发出，会议于2011年6月27日上午9:50在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事3名，出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会主席高泽雄先生主持会议。

经认真审议，会议以投票表决方式审议通过了《关于公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对《公司2011年股权激励计划（草案）修订稿》拟获授股票期权的激励对象进行了核查，监事会认为：

本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股权激励计划的激励对象均为公司董事（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

二〇一一年六月二十八日