



股票简称：名流置业

股票代码：000667

公告编号：2011-74

名流置业集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2011 年 12 月 17 日在广东省博罗县罗浮·天赋 13 号楼会议室举行，公司已于 2011 年 12 月 13 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。监事长彭少民先生主持会议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

本议案获得全体到会监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

本议案获得全体到会监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对本次限制性股票激励计划授予的名单进行了核查，监事会同意将上述限制性股票激励计划相关事项报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告

名流置业集团股份有限公司

监 事 会

2011年12月19日