

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2012-033号

## 武汉南国置业股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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，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”）第二届监事会第十三次会议于2012年7月12日上午10：30在武汉市汉口解放大道387号公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。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《关于核实调整后的股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

经核查，激励对象肖力文先生、王一禾先生已辞职，根据公司股票期权激励计划，同意公司取消上述两人参与首期股票期权激励计划的资格及获授的股票期权共计154.28万股，并予以注销。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司首期股票激励计划第一个行权期可行权的议案》。

经核查，本次可行权的25名激励对象与经中国证监会备案并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划激励对象名单一致。该25名激励对象的2011年度考核结果符合公司《股票期权激励计划考核办法》规定的行权条件，其作为公司首期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向该25名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

监事会

二〇一二年七月十三日