

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2012-043号

## 武汉南国置业股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2012年9月27日上午11：00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。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高泽雄先生主持。会议审议通过了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司制定的2012-2014年股东回报规划方案，充分考虑了公司的实际经营状况与发展规划，进一步完善了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性、稳定性及可行性。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

监事会

二〇一二年九月二十八日