

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2014-046号

武汉南国置业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2014年8月6日上午10:30在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室召开。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《关于调整公司首期股权激励计划期权数量及激励对象名单的议案》。

经核查，激励对象王昌文先生、高秋洪先生、周武登先生、杨光先生已辞职，根据公司《股权激励计划》及相关规定，同意公司取消上述其首期股票期权激励计划预留期权已获授但尚未行权的股票期权，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《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）可行权的议案》。

经核查，本次可行权的27名激励对象符合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关于激励对象资格的要求。该27名激励对象的2013年度考核结果符合《公司股票期权激励计划实施考核办法》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三个行权期（预留期权第二个行权期）的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向该27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

二〇一四年八月六日