

武汉南国置业股份有限公司

关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司2014年度利润分配方案》。现将相关事宜公告如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对我公司2014年度的财务报告进行了审计，并出具了《2014年度审计报告》。该报告确认我公司2014年母公司实现的净利润56,516.51万元，加上年初未分配利润26,015.79万元，扣除2013年度利润分配11,589.59万元，提取盈余公积5,651.65万元后，年末实际可供股东分配的利润为65,291.07万元。年末公司资本公积金为10,945.99万元，资本公积—股本溢价10,052.75万元，可用于资本公积金转增股本的金额为10,052.75万元。

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配预案：公司拟以母公司2014年度利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股送红股4股、派发现金股利1元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增1股。

公司本期现金分红的比例符合《公司章程》中关于现金分红的规定比例。资本公积转增金额未超过报告期末公司“资本公积—股本溢价”余额。

上述预案需经2014年度股东大会审议批准。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十一日