

股票代码:002305

股票简称:南国置业

公告编号:2016-049 号

武汉南国置业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于2016年5月16日以电话及电子邮件方式送达。会议于2016年5月27日下午16:30在武汉市武昌区洪广大酒店浪淘厅召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事高泽雄先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案并形成决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举高泽雄先生为公司第四届监事会主席的议案》,选举高泽雄先生为公司第四届监事会主席。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

监事会

二〇一六年五月二十八日