

南国置业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2016年11月3日以邮件及通讯方式发出，会议于2016年11月14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。会议由监事会主席高泽雄先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的预案》

监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下向参股公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助暨关联交易的公告》。

本预案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月十五日