

武汉南国置业股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告

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，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”）第三届董事会第十三次临时会议通知于2015年12月20日以邮件及通讯方式发出，会议于2015年12月31日上午9:00在公司多功能会议室在以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏进先生主持。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于项目合作暨关联交易的议案》

关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于项目合作暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于提供财务资助的议案》

关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于提供财务资助的公告》。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月四日