

武汉南国置业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2016年1月11日以邮件及通讯方式发出，会议于2016年1月19日上午10:00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。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次合作开发南京中储二期项目将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快发展战略布局的需要。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

监事会

二〇一六年一月二十日