

南国置业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

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”)第四届监事会第六次会议通知于2016年12月23日以电话及电子邮件方式送达,会议于2016年12月29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以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席高泽雄先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的预案》

(候选人简历见附件)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名姚桂玲为第四届监事会监事候选人。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。

提请董事会召开股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第六次会议决议;
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
二〇一六年十二月三十日

附件：第四届监事会监事候选人简历

姚桂玲，女，1963 年出生，本科学历，历任湖北工业学校教师，湖北第二师范学院机电工程系副主任、物理与机电工程学院副院长。现任湖北第二师范学院物理与机电工程学院教授。

姚桂玲女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中华人民共和国最高人民法院网站，姚桂玲女士未被列为失信被执行人。