

南国置业股份有限公司

第四届董事会第十七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。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议通知于 2018 年 5 月 28 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2018 年 6 月 1 日上午 9:00 在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室召开。会议由董事长薛志勇先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》

关联董事薛志勇、秦普高、武琳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。

审议通过了公司与电建地产集团有限公司、中信建投资本管理有限公司共同投资设立基金管理公司的事项。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

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《关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十七次临时会议决议；
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

董事会

二〇一八年六月二日