

武汉南国置业股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及全体董事、高级管理人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。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议的通知于 2016 年 4 月 20 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2016 年 5 月 5 日上午 9:00 在公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由董事长夏进先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称的预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于拟变更公司名称的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司章程的预案》

相应修订具体见附件一。修订后的《公司章程》全文详见巨潮网。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月六日

附件一：

《公司章程》进行以下修订：

条款	修改前	修改后
第四条	公司注册中文名称：武汉南国置业股份有限公司 英文名称：WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.	公司注册中文名称：南国置业股份有限公司 英文名称：LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.
第五条	公司注册资本为 1,454,348,595 元人民币。	公司注册资本为 1,458,831,420 元人民币。
第十六条	公司股份总数为 1,454,348,595 元股，全部为普通股。	公司股份总数为 1,458,831,420 元股，全部为普通股。
增加第四十三条第二款		公司及下属全资、控股子公司开展房地产业务的，为购房客户提供按揭担保不包含在本条所述的对外担保范畴之内。