

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2016-041号

武汉南国置业股份有限公司 关于3%以上股东提出临时议案的公告

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”）于2016年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上披露了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》，定于2016年5月27日召开本公司2015年度股东大会。

2016年5月5日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于变更公司名称的预案》和《关于修订公司章程的预案》（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公告）。公司股东武汉新天地投资有限公司（持有公司313,215,984股股票，占公司总股本的21.47%）提请将上述两议案提交2015年度股东大会审议。

经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在2015年度股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的公司2015年度股东大会补充通知详见2016年5月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及的巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

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