

## 武汉南国置业股份有限公司 第三届董事会第十二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。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会议通知于2015年12月2日以邮件及通讯方式发出，会议于2015年12月11日上午9:30在公司多功能会议室在以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏进先生主持。会议审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的预案》

关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了本预案的表决。非关联董事一致同意本预案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的公告》。

该预案尚需提交股东大会审议。

### 2、审议通过《关于提供财务资助的预案》

关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了本预案的表决。非关联董事一致同意本预案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于向武汉城建职校项目提供财务资助的公告》。

该预案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于聘任会计师事务所的预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于聘请会计师事务所的公告》。

该预案尚须提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体调整情况见附件。

5、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 12 月 29 日召开 2015 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

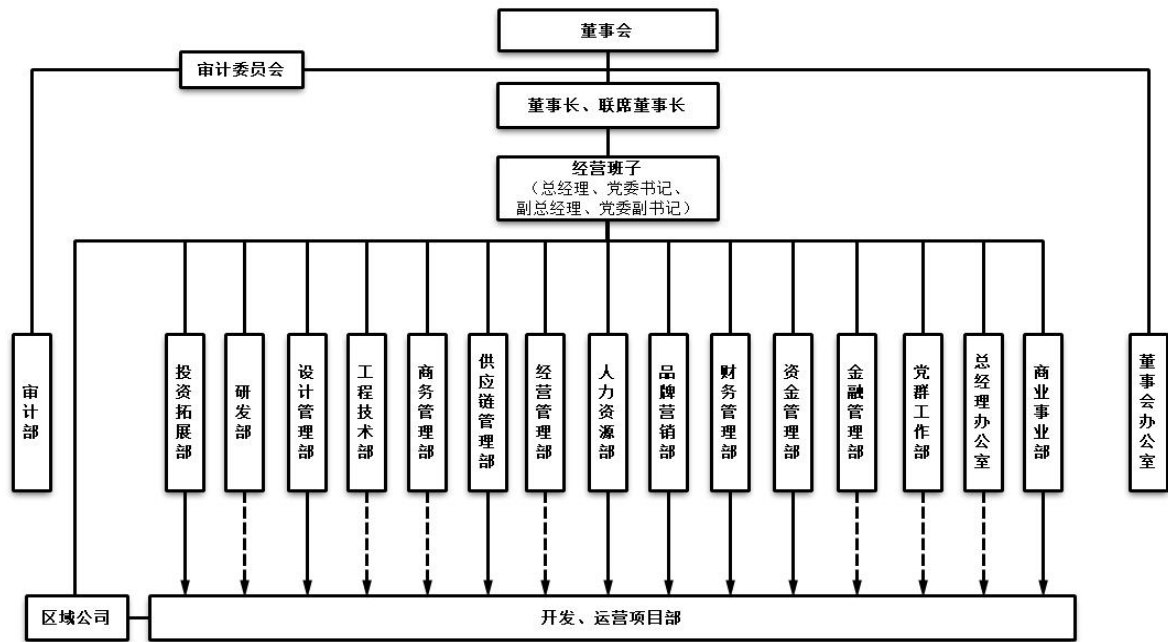
武汉南国置业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十二日

附件：

公司组织架构具体调整如下：



说明：穿透型管理，强管控关系 ——> ；统筹性管理，监管、服务关系 - - - - ->