

南国置业股份有限公司

第四届董事会第二十一一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(下称“公司”)第四届董事会第二十一一次临时会议通知于2019年3月7日以电话及电子邮件方式送达。会议于2019年3月13日上午9:00以现场表决的方式召开。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。部分监事、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

1、审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》

为继续盘活公司存量资产和拓宽融资渠道，公司拟与中信证券股份有限公司（“中信证券”）开展供应链应付账款资产证券化业务，中信证券作为销售机构和管理人设立“中信证券-南国置业供应链应付账款1号第1-5期资产支持专项计划”（具体销售机构和管理人以发行时最终确定的主体为准，专项计划名称以最终获批的名称为准，以下简称“本次专项计划”或“专项计划”，若分期发行则统称为“本次专项计划”或“专项计划”）。

本次资产支持计划规模预计合计不超过人民币20亿元（不超过5期发行）；各期专项计划规模具体以实际成立时的规模为准。各期资产支持证券存续期限预计为不超过365天，具体各期发行期限将根据基础资产情况和市场情况由本公司与相关方协商最终确定。优先级资产支持证券向符合条件的合格投资者发售；次级资产支持证券由本公司及本公司关联公司认购。公司作为共同债务人出具《付款确认书》，如公司的下属公司未能在入池资产到期日足额偿还应付账款，将对尚未偿还的

应付账款承担共同付款责任。

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《关于开展供应链应付账款资产证券化的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》

为提高本次资产支持专项计划发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理发行本次资产支持专项计划的相关事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（相关人员简历见附件）

经总经理钟永红先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任李明轩、吴疆、熊宇静、张晓冬担任公司副总经理职务，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 3 月 29 日（星期五）召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 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

2019 年 3 月 14 日

附件：

李明轩，男，1983 年出生，中共党员。2005 年毕业于北方工业大学自动化专业，2011 年 1 月毕业北京理工大学工商管理专业，研究生学历；2015 年 7 月毕业于中央民族大学公共管理专业，研究生学历。曾任纳通医疗集团人力资源主管、中国电建地产集团有限公司人力资源部专业经理、高级经理、南国置业股份有限公司人力资源总监、人力资源部部长、商业事业部副总经理；2018 年 8 月至今，任南国置业股份有限公司人力资源总监、人力资源部部长、商业事业部副总经理、襄阳城市广场项目总经理。

李明轩先生未持有本公司股份，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交易，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴疆，男，1981 年 9 月出生，中共党员。2004 年毕业于清华大学土木工程系建设管理专业，2010 年毕业于清华大学材料科学与工程系，研究生学历，工学博士学位。曾任中弘控股股份有限公司投资拓展部专业经理、中国金茂控股集团有限公司投资拓展部专业经理、中国电建地产集团有限公司投资拓展部高级经理、中冶置业集团有限公司投资拓展部副部长；2017 年 5 月至今，任南国置业股份有限公司投资总监。

吴疆先生未持有本公司股份，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交易，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

熊宇静，男，1976 年出生。1998 年毕业于西安建筑科技大学建筑工程专业，2015 年 9 月毕业于英国威尔士大学，研究生学历，工商管理硕士学位；高级工程师职称。曾任中建三局总承包山东分公司技术负责人、项目副经理、和记黄埔地产武汉公司工程管理主任、洛阳诚翔置业有限公司项目总经理、南国置业股份有限公司南湖城市广场开发项目部工程经理、南国置业股份有限公司首义汇开发项目部副总经理、南国置业股份有限公司工程技术管理部部长、南国置业股份有限公司南国中心开发项目部副总经理、南国置业股份有限公司洛悦府开发项目部总经理、南国置业股份有限公司洛悦府开发项目、洛悦华府开发项目部总经理；2018 年 8 月至今，任南国置业股份有限公司总经理助理，兼洛悦府、洛悦华府开发项目部总经理。

熊宇静先生持有本公司股份 124,700 股，占公司总股本的 0.01%，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交易，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张晓冬，男，1975 年出生。1996 年毕业于武汉工业大学工业造型设计专业，2009 年毕业于武汉大学广告学专业，大学学历。曾任武汉银马广告公司设计部经理、南国置业营销管理部平面及整合推广经理、南国置业南国北都项目营销经理、营销管理部副部长兼大武汉二期项目营销经理、南国置业营销管理部部长、武汉泛悦城项目副总经理；2017 年 9 月至今，任武汉洺悦芳华项目总经理。

张晓冬先生未持有本公司股份，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交易，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。