

南国置业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于 2018 年 3 月 30 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2018 年 4 月 23 日上午 11:00 在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司多功能会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

本报告需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017 年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《公司 2017 年年度报告及摘要》。

3、审议通过了《公司 2017 年度财务报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司实现净利润 80,362,600.15 元(母公司数,合并报表归属于母公司所有者的净利润 57,374,415.87 元),加年初未分配利润 253,735,405.27 元,扣除 2017 年度提取盈余公积 8,036,260.02 元和分配股利 86,688,702.42 元后,本年度可供股东分配的利润为 239,373,042.98 元。资本公积 1,268,955,079.75 元(母公司数)。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,兼顾公司长远发展和股东利益,公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,734,215,770 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)。授权公司董事会办理实施公司 2017 年度利润分配方案等手续。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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 2017 年度利润分配方案的公告》。

5、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,符合公司实际经营状况和特点,内部控制制度建立健全,在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制,并得到有效实施。公司的法人治理、经营管理、信息披露和重大事项等活动较严格的按照公司各项内控制度的规定进行,内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。内部控制体系能够适应公司现行管理的要求和发展的需要。2017 年度《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《公司内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2017 年度对外担保情况的专项说明》

详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《关于公司 2017 年度对外担保情况的专项说明》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过了《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》

公司提请董事会审批公司及公司各子公司、孙公司自本次董事会通过本事项之日起，至 2019 年召开年度董事会止，继续为购买公司及公司各子公司、孙公司所开发商品房的买受人提供购房按揭贷款阶段性担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于提请股东大会审批 2018 年度对外担保的议案》

表决结果：同意 3 票， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于提请股东大会审批 2018 年度对外担保的公告》。

9、审议通过了《关于提请股东大会审批 2018 年度获取股东委托贷款的议案》

表决结果：同意 3 票， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于提请股东大会审批 2018 年度获取股东委托贷款的公告》。

10、审议通过了《关于审批 2018 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

表决结果：同意 3 票， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于向关联担保方支付担保费用的公告》。

12、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 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《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告及正文》

详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《公司 2018 年第一季度报告及正文》。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十次会议决议；
- 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

监事会

二〇一八年四月二十四日