

南国置业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间为: 2018 年 12 月 21 日(星期五)下午 14:30;

(2) 网络投票时间为: 2018 年 12 月 20 日——2018 年 12 月 21 日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2018 年 12 月 21 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 20 日 15:00 至 2018 年 12 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点: 武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室

3、召开方式: 现场表决与网络投票相结合方式召开

4、召集人: 公司董事会

5、主持人: 公司董事长薛志勇先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13 人, 代表有表决权股份数 706, 872, 368 股, 占公司股份总额的 40.7603%。其中, 通过现场投票方式出席的股东 7 人, 代表有表决权股份数 706, 840, 768 股, 占公司股份总额的 40.7585%; 通过网络投票的股东 6 人, 代表股份 31, 600 股, 占上市公司总股份的 0.0018%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中, 中小投资者共 7 人, 代表有表决权股份数 1, 994, 579 股, 占公司股份总额的 0.1150%。

2、其他人员出席情况:

公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

二、议案审议和表决情况

审议《关于签订〈房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书〉的议案》。

同意股数 706,872,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况为：同意 1,994,579 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所

2、律师姓名：周华、王茁原

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2018 年第五次临时股东大会决议；

2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十二日