

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2015-086号
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21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召开。会议由董事长夏进、秦晋高主持,实际出席董事11人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》的规定;会议由董秘袁进先生主持,会议审议并通过了如下议案:

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、秦晋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。

具体内容详见同日登在中国证券报》、《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》。

2.审议通过《关于武汉城建职校项目的预算报告》。

关联董事夏进、秦晋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。

具体内容详见同日登在中国证券报》、《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。

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。

具体内容详见同日登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于聘任会计师事务所的公告》。

该预案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《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。

具体内容详见同日登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司组织架构调整的议案》。

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》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
 重 命 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:

抚州、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发,品牌实力日渐彰显,电建地产及旗下项目多次获得省级政府及相关机构的高度评价。

与公司的合作,系公司控股股东。

南国商业拟与电建地产成立项目公司合作开发武汉城建职校项目。项目公司拟注册资本10,000万元,南国商业出资5,100万元持有项目公司51%的股权,电建地产出资4,900万元持有项目公司49%的股权。

武汉城建职校项目的具体情况如下:

本项目位于武汉市新技术开发区核心区,项目南临高新大道,西临规划道路鲁山路,东临住宅小区,北至综合创业街项目,规划总用地面积约6.2万平方米,规划净用地面积约6.0万平方米,容积率为1.8万立方米,土地用途为商业服务设施用地,居住用地。

项目周边交通便利,配套成熟。公司凭借对城市综合开发的经验,将其打造成符合武汉市高新技术开发区发展的重点区域,并致力于将本项目打造成区域精品项目。

项目公司董事会由人组成,电建地产委派3人,公司委派3人,项目公司董事长由公司委派的董事担任,董事长为项目公司法定代表人,总经理由公司推荐,经董事长提名、董事会聘任。

项目公司的财务报表及公司的合并报表,执行公司的财务、经营政策。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.本次对外投资及合作开发武汉城建职校项目是基于公司加快实施跨区域战略布局考虑,将公司商业地产运营能力与电建地产资源有机结合,有利于进一步提升公司综合开发能力,提高公司竞争力,为公司股东创造更大的价值。

2.本次投资的风险:

投资者投资金额能否将公司现有的商业地产开发及运营能力在该项目成功实施,请投资者关注以下风险:

3.本次投资金额为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来未名状况和经营成果将产生正面影响的影响。

4.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

5.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

6.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

7.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

8.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

9.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

10.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

11.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

12.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

13.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

14.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

15.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

16.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

17.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

18.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

19.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

20.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

21.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

22.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

23.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

24.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

25.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

26.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

27.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

28.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

29.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

30.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

31.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

32.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

33.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

34.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

35.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

36.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

37.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

38.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

39.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

40.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

41.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

42.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

43.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

44.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

45.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

46.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

47.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

48.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

49.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

50.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

51.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

52.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

53.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

54.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

55.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

56.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

57.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

58.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

59.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

60.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

61.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

62.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

63.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

64.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

65.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

66.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

67.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

68.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

69.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

70.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

71.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

72.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

73.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

74.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

75.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

76.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

77.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

78.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

79.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。

80.项目年初结余资金为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来发展状况和经营成果将产生正面影响的影响。