（上接B077版）

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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13、审议通过了《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》（相关人员简历详见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

审议通过了提名魏桂玲、宁晁为公司第五届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第五届监事会，单一股东提名的监事候选人不超过候选人总数的二分之一。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事职务。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于拟与电建保理公司开展供应链融资业务暨关联交易的议案》

为满足公司经营需要，公司及下属子公司拟与中电建商业保理有限公司（以下简称“电建保理公司”）开展供应链融资业务合作，向电建保理公司申请总授信额度不超过6.13亿元，用于结算款项支付。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于拟与电建保理公司开展供应链融资业务暨关联交易的公告》。

15、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019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2019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。

详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《公司2019年第一季度报告全文》和《公司2019年第一季度报告正文》。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十七次会议决议；

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

2019年4月25日

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

姚桂玲，女，1963年出生，本科学历，历任湖北工业学校教师，湖北第二师范学院机电工程系副主任、物理与机电工程学院副院长。现任湖北第二师范学院物理与机电工程学院教授。

姚桂玲女士未持有本公司股份，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关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

宁晁，男，1979年出生，中央财经大学会计学专业本科，历任中国水利水电建设股份有限公司资金管理部主管，中国水电建设集团房地产有限公司资金管理部经理、财务产权部副总经理，武汉南国置业股份有限公司副总经理、财务总监，中国电建地产集团有限公司资金管理部副总经理（主持工作）。现任中国电建地产集团有限公司资金管理部总经理、职工监事，南国置业监事。

宁晁先生持有本公司股份149,992股，系公司控股股东中国电建地产集团有限公司资金管理部总经理、职工监事；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

股票代码：002305 股票简称：南国置业 公告编号：2019-025号

南国置业股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据公司第三届董事会第十九次会议和2015年第二次临时股东大会决议审议通过并经中国证券会[证监许可（2015）2975号]核准的非公开发行人股股票发行方案，公司2016年6月以非公开方式向4名特定对象发行人民币普通股（A）股271,985,815股，发行价格6.64元/股，募集资金合计1,533,999,996.60元，扣除保荐费、承销费、律师费、发行手续费等发行费用后实际募集资金净额为人民币1,518,814,722.82元。上述资金到位情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年6月17日开出具了中天运〔2016〕验字第90059号验资报告。

截至2018年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币1,522,048,197.67元，募集资金专户累计产生银行存款利息净额3,233,474.85元，2018年12月31日募集资金专户余额合计为零，募集资金专户已注销。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉南国置业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度经本公司制定后，本公司于2015年进行了重新修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为管理制度亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

根据管理制度要求，本公司董事会批准对本次募集资金开设了中国工商银行股份有限公司武汉汉岸支行、中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行（设有两个账户）、中国银行股份有限公司武汉江岸支行等五个专项账户，这些账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

截至2018年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况见下表：

单位：人民币元

序号	开户行	账号	金额
1	中国工商银行股份有限公司武汉江岸支行	3202001019200428177	0.00
2	中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行	42050111620800000127	0.00
3	中国民生银行股份有限公司武汉分行	692843520	0.00
4	中国民生银行股份有限公司武汉分行	697638337	0.00
5	中国银行股份有限公司武汉江岸支行	559970108837	0.00
	合计		0.00

（三）募集资金专户存储三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2016年7月8日与中国工商银行股份有限公司武汉江岸支行、中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司武汉江岸支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用情况

截至2018年12月31日，公司本年度共使用募集资金人民币123,620,434.60元，均为工程项目支出。募集项目使用资金具体明细见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016年7月7日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币88,925.09万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

经公司董事会批准并公告，公司募投项目先期投入及置换的金额为人民币889,250,896.48元，上述数据业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了中天运〔2016〕其他第90182号审核报告，置换的具体项目及金额如下表：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额（元）	本次置换金额（元）	备注
1	雄楚广场	412,970,169.57	320,000,000.00	武汉南国供创商业有限公司
2	晨华林	362,611,107.36	362,611,107.36	湖北森南房地产有限公司
3	南国中心一期	142,044,790.05	142,044,790.05	南国置业股份有限公司
4	南国中心二期	64,594,999.07	64,594,999.07	湖北南国创新置业有限公司
合 计		982,221,066.05	889,250,896.48	

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（四）节余募集资金使用情况

无

（五）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日

附件-1

南国置业股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2018年12月31日

编制单位：南国置业股份有限公司 金额单位：人民币元

募集资金总额			151,881.47			本期投入募集资金总额		12,362.04
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00					
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		152,204.82
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
承诺投资项目和	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、雄楚广场	--	32,000,000.00	32,000,000.00		32,004.50	100.01	2014-12-12	1,546.63	不适用	否
2、晨华林	--	46,681.47	46,681.47	0	46,698.37	100.04	2016-10-18	1,497.19	不适用	否
3、南国中心一期	--	16,200.00	16,200.00	119.48	15,888.96	98.08	2015-12-25	137.79	不适用	否
4、南国中心二期	--	57,000.00	57,000.00	12,242.56	57,612.99	101.08	2019-6-30	项目尚未完工	不适用	否
承诺投资项目小计	--	151,881.47	151,881.47	12,362.04	152,204.82	--			--	--
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于各个项目的房产尚未完全出售完毕，且存在对外租赁的长期物业，因此目前尚无法判断是否达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2019-020号

南国置业股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

提议人：公司董事会	
提议理由：基于公司当前稳定的经营情况，《公司章程》、《分红管理制度》的相关要求，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。	
分配方案	经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润718,624,074.91元（母公司数），加年初未分配利润239,373,042.98元，扣除2018年度提取盈余公积71,862,407.49元和分配股利86,710,788.50元后，本年度可供股东分配的利润为799,423,921.90元。 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2018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）。
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、其他说明

1、董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合公司《公司章程》、《分红管理制度》，《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》的相关要求中的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》已由公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日

股票代码：002305 股票简称：南国置业 公告编号：2019-021号

南国置业股份有限公司
关于提请股东大会审批2019年度对外担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2019年公司整体经营计划和资金需求情况，对公司自2018年度股东大会召开之日起，至召开2019年度股东大会止的所需担保进行了预测分析，提出了提请股东大会审批对外担保的议案，现将有关事项报告如下：

一、担保情况概述

为顺利实施公司2019年整体经营计划，满足公司资金需求，公司董事会拟提请股东大会审批自股东大会通过相关事项之日起，至2020年召开2019年度股东大会止，在额度范围内对外担保。具体如下：

（一）自2019年召开2018年度股东大会起至2020年召开2019年度股东大会止，对下属公司提供担保额度不超过548,000万元（人民币，下同）。

1、同意为武汉大本营商业管理有限公司提供担保不超过13,000万元。

同意公司为武汉大本营商业管理有限公司向金融机构申请综合授信和贷款不超过13,000万元提供担保。

2、同意为荆州南国商业发展有限公司提供担保不超过20,000万元。

同意公司为荆州南国商业发展有限公司向金融机构申请综合授信和贷款不超过20,000万元提供担保。

3、同意为武汉南国商业发展有限公司提供担保不超过95,000万元。

同意公司为武汉南国商业发展有限公司向金融机构申请综合授信和贷款不超过95,000万元提供担保。

4、同意为重庆六真房地产开发有限公司提供担保不超过130,000万元。

同意公司为重庆六真房地产开发有限公司向金融机构申请综合授信和贷款不超过130,000万元提供担保。

5、同意为重庆泛悦房地产开发有限公司提供担保不超过15,000万元。

同意公司为重庆泛悦房地产开发有限公司向金融机构申请综合授信和贷款不超过15,000万元提供担保。

6、同意为湖北森南房地产有限公司提供担保不超过60,000万元。

同意公司为湖北森南房地产有限公司向金融机构申请综合授信和贷款不超过60,000万元提供担保。

7、同意为武汉临江悦城房地产开发有限公司提供担保不超过116,000万元。

同意公司为武汉临江悦城房地产开发有限公司向中国建设银行申请综合授信和贷款不超过60,000万元提供担保，向其他金融机构申请综合授信和贷款不超过56,000万元提供担保。

8、同意为成都泛悦北城房地产开发有限公司提供担保不超过60,000万元。

同意公司为成都泛悦北城房地产开发有限公司向金融机构申请综合授信和贷款不超过60,000万元提供担保。

9、同意为襄阳南国商业发展有限责任公司提供担保不超过4,000万元。

同意公司为襄阳南国商业发展有限责任公司向金融机构申请综合授信和贷款不超过4,000万元提供担保。

10、同意为武汉南国供广置业发展有限公司提供担保不超过35,000万元。

同意公司为武汉南国供广置业发展有限公司向金融机构申请综合授信和贷款不超过35,000万元提供担保。

如上述金融机构、下属公司发生变化，在上述额度范围内，可调整为其他金融机构、其他下属公司。

（二）自2019年召开2018年度股东大会起至2020年召开2019年度股东大会止，下属公司之间相互提供担保额度不超过104,000万元。

1、同意武汉大本营商业管理有限公司为武汉南国商业发展有限公司向金融机构申请综合授信和贷款不超过100,000万元提供担保；

2、同意武汉大本营商业管理有限公司为襄阳南国商业发展有限责任公司向金融机构申请综合授信和贷款不超过4,000万元提供担保。

如上述金融机构、下属公司发生变化，在上述额度范围内，可调整为其他金融机构、其他下属公司。

（三）公司为下属公司提供的担保、下属公司之间相互提供的担保，包括存在以下情形：

1、下属公司资产负债率超过70%；

2、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

3、公司及下属公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%；

4、公司及下属公司的担保总额超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（四）自2018年度股东大会通过上述事项之日起至2020年召开2019年度股东大会止，在上述担保额度总额内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

（五）具体实施时，将根据与贷款银行签订的担保合同办理。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会审批对子公司提供担保的对象基本情况如下：

1、武汉大本营商业管理有限公司

（1）被担保人名称：武汉大本营商业管理有限公司

（2）注册地址：武汉市硚口区解放大道201号

（3）法定代表人：王昉

（4）注册资本：伍仟万元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：商业经营管理；物业管理；房屋出租中介服务；场地出租；院内停车管理；仓储服务；货运代办；百货、建材的批发零售；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；建筑工程、装饰工程的设计及施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（6）截至2018年12月31日，武汉大本营商业管理有限公司经审计的资产总额87,399.18万元，负债总额47,475.15万元，所有者权益39,924.03万元。

2、荆州南国商业发展有限公司

（1）被担保人名称：荆州南国商业发展有限公司

（2）注册地址：沙市区荆沙大道228号（南国城市广场华美达广场大酒店）

（3）法定代表人：李军

（4）注册资本：壹亿元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：商业经营及房地产开发；场地出租；会议展览；商品展示促销；五金交电、建筑装饰材料、家具的开发、销售；酒店设计与建设；仓储（不含危险化学品及易燃易爆物品）；物流园建设；市场营销策划。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（6）截至2018年12月31日，荆州南国商业发展有限公司经审计的资产总额72,101.61万元，负债总额62,020.76万元，所有者权益10,080.85万元。

3、武汉南国商业发展有限公司

（1）被担保人名称：武汉南国商业发展有限公司

（2）注册地址：硚口区解放大道201号

（3）法定代表人：王昉

（4）注册资本：陆亿肆仟万元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品（不含化危品）批零兼营；装饰工程设计、咨询；仓储；物业管理；酒店经营管理；会议展览；房地产开发、销售、租赁（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

（6）截至2018年12月31日，武汉南国商业发展有限公司经审计的资产总额238,335.66万元，负债总额162,638.31万元，所有者权益75,697.35万元。

4、重庆六真房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：重庆六真房地产开发有限公司

（2）注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-465室

（3）法定代表人：牟家骅

（4）注册资本：贰仟万元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：房地产开发（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；房屋租赁；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工（须取得相关资质或审批后方可从事经营）。

（6）截至2018年12月31日，重庆六真房地产开发有限公司经审计的资产总额59,354.55万元，负债总额57,389.22万元，所有者权益1,965.33万元。

5、重庆泛悦房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：重庆泛悦房地产开发有限公司

（2）注册地址：重庆市江北区中兴段83号27-6

（3）法定代表人：牟家骅

（4）注册资本：贰仟万元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：房地产开发；室内外装饰工程设计、施工；园林绿化设计（以上须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。施工：房屋销售，租赁（不含住宿服务）；物业管理（不含一级资质）；建筑材料、装饰材料（以上两项不含危险化学品）的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）截至2018年12月31日，重庆泛悦房地产开发有限公司经审计的资产总额183,849.26万元，负债总额181,888.96万元，所有者权益1,960.30万元。

6、湖北森南房地产有限公司

（1）被担保人名称：湖北森南房地产有限公司

（2）注册地址：武昌区飘雨路附37号

（3）法定代表人：王昉

（4）注册资本：伍仟万元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：房地产中介服务；商品房销售；场地租赁；物业服务；停车场服务；服装、五金交电、建筑装饰材料、家具、化工产品（不含危化品）的批发零售；对酒店行业的项目投资；园林工程、建筑装饰工程的设计、施工；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、制作、发布、代理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（6）截至2018年12月31日，湖北森南房地产有限公司经审计的资产总额154,069.62万元，负债总额149,687.99万元，所有者权益4,381.63万元。

7、武汉临江悦城房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：武汉临江悦城房地产开发有限公司

（2）注册地址：武汉市新洲区仓埠街武湾北路

（3）法定代表人：熊宇静

（4）注册资本：贰亿柒仟肆佰叁拾伍万玖仟伍拾元整，系公司控股子公司武汉明涛房地产有限公司的控股子公司，武汉明涛房地产有限公司持有其80%股权。

（5）经营范围：房地产开发，商品房销售，房产中介服务，物业服务，建筑工程，装饰装修工程施工，建材（不含油漆）批发兼零售，广告设计、制作，酒店管理（不含餐饮服务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（6）截至2018年12月31日，武汉临江悦城房地产开发有限公司经审计的资产总额39,708.41万元，负债总额12,495.58万元，所有者权益27,212.83万元。

8、成都泛悦北城房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：成都泛悦北城房地产开发有限公司

（2）注册地址：成都市成华区青龙场致强路266号

（3）法定代表人：叶超

（4）注册资本：壹亿元整，公司持有其41%股权。

（5）经营范围：房地产开发，经营；物业管理；自有房屋租赁；建筑装饰工程设计、施工（以上项目不含国家法律法规决定许可和限制范围后置许可凭资质证经营）。

（6）截至2018年12月31日，成都泛悦北城房地产开发有限公司经审计的资产总额169,627.86万元，负债总额160,686.24万元，所有者权益8,941.62万元。

9、襄阳南国商业发展有限责任公司

（1）被担保人名称：襄阳南国商业发展有限责任公司

（2）注册地址：襄阳市樊城区风华路42路

（3）法定代表人：张军

（4）注册资本：壹亿元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁；对商业投资；企业管理；场地出租。

（6）截至2018年12月31日，襄阳南国商业发展有限责任公司经审计的资产总额70,233.84万元，负债总额42,696.54万元，所有者权益27,537.30万元。

10、武汉南国洪广置业发展有限公司

（1）被担保人名称：武汉南国洪广置业发展有限公司

（2）注册地址：武汉市武昌区南湖中央花园会所

（3）法定代表人：张军

（4）注册资本：壹仟万元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：商业经营及房地产开发；场地出租；会议展览；商品展示促销；五金交电、建筑装饰材料、家具的开发、销售；酒店设计与建设；仓储（不含危险化学品及易燃易爆物品）；物流园建设；市场营销策划。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（6）截至2018年12月31日，荆州南国商业发展有限公司经审计的资产总额72,101.61万元，负债总额62,020.76万元，所有者权益10,080.85万元。

3、武汉南国商业发展有限公司

（1）被担保人名称：武汉南国商业发展有限公司

（2）注册地址：硚口区解放大道201号

（3）法定代表人：王昉

（4）注册资本：陆亿肆仟万元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品（不含化危品）批零兼营；装饰工程设计、咨询；仓储；物业管理；酒店经营管理；会议展览；房地产开发、销售、租赁（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

（6）截至2018年12月31日，武汉南国商业发展有限公司经审计的资产总额238,335.66万元，负债总额162,638.31万元，所有者权益75,697.35万元。

4、重庆六真房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：重庆六真房地产开发有限公司

（2）注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-465室

（3）法定代表人：牟家骅

（4）注册资本：贰仟万元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：房地产开发（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；房屋租赁；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工（须取得相关资质或审批后方可从事经营）。

（6）截至2018年12月31日，重庆六真房地产开发有限公司经审计的资产总额59,354.55万元，负债总额57,389.22万元，所有者权益1,965.33万元。

5、重庆泛悦房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：重庆泛悦房地产开发有限公司

（2）注册地址：重庆市江北区中兴段83号27-6

（3）法定代表人：牟家骅

（4）注册资本：贰仟万元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：房地产开发；室内外装饰工程设计、施工；园林绿化设计（以上须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。施工：房屋销售，租赁（不含住宿服务）；物业管理（不含一级资质）；建筑材料、装饰材料（以上两项不含危险化学品）的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）截至2018年12月31日，重庆泛悦房地产开发有限公司经审计的资产总额183,849.26万元，负债总额181,888.96万元，所有者权益1,960.30万元。

6、湖北森南房地产有限公司

（1）被担保人名称：湖北森南房地产有限公司

（2）注册地址：武昌区飘雨路附37号

（3）法定代表人：王昉

（4）注册资本：伍仟万元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：房地产中介服务；商品房销售；场地租赁；物业服务；停车场服务；服装、五金交电、建筑装饰材料、家具、化工产品（不含危化品）的批发零售；对酒店行业的项目投资；园林工程、建筑装饰工程的设计、施工；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、制作、发布、代理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（6）截至2018年12月31日，湖北森南房地产有限公司经审计的资产总额154,069.62万元，负债总额149,687.99万元，所有者权益4,381.63万元。

7、武汉临江悦城房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：武汉临江悦城房地产开发有限公司

（2）注册地址：武汉市新洲区仓埠街武湾北路

（3）法定代表人：熊宇静

（4）注册资本：贰亿柒仟肆佰叁拾伍万玖仟伍拾元整，系公司控股子公司武汉明涛房地产有限公司的控股子公司，武汉明涛房地产有限公司持有其80%股权。

（5）经营范围：房地产开发，商品房销售，房产中介服务，物业服务，建筑工程，装饰装修工程施工，建材（不含油漆）批发兼零售，广告设计、制作，酒店管理（不含餐饮服务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（6）截至2018年12月31日，武汉临江悦城房地产开发有限公司经审计的资产总额39,708.41万元，负债总额12,495.58万元，所有者权益27,212.83万元。

8、成都泛悦北城房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：成都泛悦北城房地产开发有限公司

（2）注册地址：成都市成华区青龙场致强路266号

（3）法定代表人：叶超

（4）注册资本：壹亿元整，公司持有其41%股权。

（5）经营范围：房地产开发，经营；物业管理；自有房屋租赁；建筑装饰工程设计、施工（以上项目不含国家法律法规决定许可和限制范围后置许可凭资质证经营）。

（6）截至2018年12月31日，成都泛悦北城房地产开发有限公司经审计的资产总额169,627.86万元，负债总额160,686.24万元，所有者权益8,941.62万元。

9、襄阳南国商业发展有限责任公司

（1）被担保人名称：襄阳南国商业发展有限责任公司

（2）注册地址：襄阳市樊城区风华路42路

（3）法定代表人：张军

（4）注册资本：壹亿元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：房地产开发，商品房销售，房产中介服务，物业服务，建筑工程，装饰装修工程施工，建材（不含油漆）批发兼零售，广告设计、制作，酒店管理（不含餐饮服务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（6）截至2018年12月31日，襄阳南国商业发展有限责任公司经审计的资产总额70,233.84万元，负债总额42,696.54万元，所有者权益27,537.30万元。

10、武汉南国洪广置业发展有限公司

（1）被担保人名称：武汉南国洪广置业发展有限公司

（2）注册地址：武汉市武昌区南湖中央花园会所

（3）法定代表人：张军

（4）注册资本：壹仟万元整，公司持有其100%股权。

（5）经营范围：商业经营及房地产开发；场地出租；会议展览；商品展示促销；五金交电、建筑装饰材料、家具的开发、销售；酒店设计与建设；仓储（不含危险化学品及易燃易爆物品）；物流园建设；市场营销策划。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（6）截至2018年12月31日，武汉南国洪广置业发展有限公司经审计的资产总额0.00万元，负债总额0.00万元，所有者权益0.00万元。

三、担保目的和风险评估

1、由于公司及下属公司所处行业为资金密集型行业，公司又正处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量非常大。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持项目开发必需的周转资金，提高经济效益，公司能直接分享其经营成果。

2、公司上次对外担保对象均为公司下属公司，公司在担保期内有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次提请2018年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险处于公司可控制范围内。所涉及的担保事项有利于提高下属公司的融资能力，系出于公司加快主营业务发展的需要，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为397,965万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为342,320万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2018年度经审计净资产451,019万元计）的88.24%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2019年4月25日

股票代码：002305 股票简称：南国置业 公告编号：2019-022号

南国置业股份有限公司
关于提请股东大会审批2019年度获取股东委托贷款的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2019年公司整体经营计划和资金需求情况，提请股东大会审批自2018年度股东大会通过之日起，至2020年召开2019年度股东大会止，公司及下属公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）委托贷款余额不超过30亿元人民币。现将有关事项公告如下：

一、委托贷款概述

1、公司董事会拟提请股东大会审批自2018年度股东大会通过之日起，至2020年召开2019年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行获取公司控股股东电建地产委托贷款余额不超过30亿元人民币。公司可以根据需要提前还贷。

2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

3、2019年4月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于提请股东大会审批2019年度获取股东委托贷款的议案》。关联董事薛志勇、秦晋高、武琳回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的事前认可并出具了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：中国电建地产集团有限公司

注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号

法定代表人：夏进

注册资本：800,000万元人民币

电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业资质资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发为经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。

目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、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各级政府及相关机构的高度评价。

与公司的关联关系：系公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为电建地产委托贷款余额不超过30亿元人民币货币资金。

四、交易的定价