

A56

信息披露 Disclosure

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2015-005

**武汉南国置业股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告**

本公司及全体董事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。

武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月9日收到公司董事、总经理许建辉先生辞去公司董事、总经理职务,辞职自公司董事会收到辞职申请时生效,许建辉先生辞职后不再担任任何职务。

许建辉先生任期内,勤勉尽责,兢兢业业,为公司的持续稳定发展做出了卓越的贡献,公司董事会对表示由衷的感谢!

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十一日

公告编号:2015-006

**武汉南国置业股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告**

本公司及全体董事、高级管理人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连带责任。

武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次临时会议的通知于2015年3月3日以邮件及通讯方式发出,会议于2015年3月10日上午9:00在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室以现场会议及通讯方式相结合的方式召开。会议由董事长夏进先生主持,出席会议的董事应到10人,实到董事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于聘任公司总经理及提名第三届董事会候选人的议案》(董事候选人简历见附件一)

会议以同意10票,反对0票,弃权0票,审议通过了聘任薛志勇先生担任公司总经理职务及提名其为第三届董事会候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案中,董事候选人将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

独立董事发表独立意见;同意公司聘任薛志勇先生担任公司总经理职务及提名其为第三届董事会候选人。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司因股权激励计划的实施对《公司章程》进行了相应修订,具体见附件二。修订后的《公司章程》全文详见巨潮网。

本议案所涉事项属2011年第一次临时股东大会授权董事会的审批权限范畴,无需提请股东大会审议。内容详见2011年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十一日

公告编号:2015-007

**武汉南国置业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的通知**

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第九次临时会议决定于2015年3月31日召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议时间

现场会议召开时间为:2015年3月31日(星期二)下午14:30;

网络投票时间为:2015年3月30日—2015年3月31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:2015年3月31日上午9:30-11:30,下午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2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。

二、会议召开地点:武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。

公司股东有权选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决对象只能选择一种表决方式。

五、股权登记日:2015年3月24日(星期二)

六、会议审议议程

1、审议《关于选举薛志勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会应对中小投资者的表决单独计票,中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

相关股东已经披露在相应的董事会公告中。

以上议案已经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过,详见2015年3月11日刊登

在巨潮资讯网上的相关公告。

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-

007

**武汉南国置业股份有限公司关于召开公司
2015年第一次临时股东大会的通知**

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第九次临时会议决定于2015年3月31日召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议时间

现场会议召开时间为:2015年3月31日(星期二)下午14:30;

网络投票时间为:2015年3月30日—2015年3月31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:2015年3月31日上午9:30-11:30,下午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2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。

二、会议召开地点:武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。

公司股东有权选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决对象只能选择一种表决方式。

五、股权登记日:2015年3月24日(星期二)

六、会议审议议程

1、审议《关于选举薛志勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会应对中小

投资者的表决单独计票,中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

相关股东已经披露在相应的董事会公告中。

以上议案已经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过,详见2015年3月11日刊登

在巨潮资讯网上的相关公告。

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-

007

**武汉南国置业股份有限公司关于召开公司
2015年第一次临时股东大会的通知**

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第九次临时会议决定于2015年3月31日召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议时间

现场会议召开时间为:2015年3月31日(星期二)下午14:30;

网络投票时间为:2015年3月30日—2015年3月31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:2015年3月31日上午9:30-11:30,下午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2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。

二、会议召开地点:武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。

公司股东有权选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决对象只能选择一种表决方式。

五、股权登记日:2015年3月24日(星期二)

六、会议审议议程

1、审议《关于选举薛志勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会应对中小

投资者的表决单独计票,中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

相关股东已经披露在相应的董事会公告中。

以上议案已经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过,详见2015年3月11日刊登

在巨潮资讯网上的相关公告。

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-

007

**武汉南国置业股份有限公司关于召开公司
2015年第一次临时股东大会的通知**

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第九次临时会议决定于2015年3月31日召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议时间

现场会议召开时间为:2015年3月31日(星期二)下午14:30;

网络投票时间为:2015年3月30日—2015年3月31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:2015年3月31日上午9:30-11:30,下午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2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。

二、会议召开地点:武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。

公司股东有权选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决对象只能选择一种表决方式。

五、股权登记日:2015年3月24日(星期二)

六、会议审议议程

1、审议《关于选举薛志勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会应对中小

投资者的表决单独计票,中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

相关股东已经披露在相应的董事会公告中。

以上议案已经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过,详见2015年3月11日刊登

在巨潮资讯网上的相关公告。

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-

007

**武汉南国置业股份有限公司关于召开公司
2015年第一次临时股东大会的通知**

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第九次临时会议决定于2015年3月31日召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议时间

现场会议召开时间为:2015年3月31日(星期二)下午14:30;

网络投票时间为:2015年3月30日—2015年3月31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:2015年3月31日上午9:30-11:30,下午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2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。

二、会议召开地点:武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。

公司股东有权选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决对象只能选择一种表决方式。

五、股权登记日:2015年3月24日(星期二)

六、会议审议议程

1、审议《关于选举薛志勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会应对中小

投资者的表决单独计票,中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

相关股东已经披露在相应的董事会公告中。

以上议案已经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过,详见2015年3月11日刊登

在巨潮资讯网上的相关公告。

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-

007

**武汉南国置业股份有限公司关于召开公司
2015年第一次临时股东大会的通知**

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第九次临时会议决定于2015年3月31日召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议时间

现场会议召开时间为:2015年3月31日(星期二)下午14:30;

网络投票时间为:2015年3月30日—2015年3月31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:2015年3月31日上午9:30-11:30,下午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2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。

二、会议召开地点:武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。

公司股东有权选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决对象只能选择一种表决方式。

五、股权登记日:2015年3月24日(星期二)

六、会议审议议程

1、审议《关于选举薛志勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会应对中小

投资者的表决单独计票,中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

相关股东已经披露在相应的董事会公告中。

以上议案已经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过,详见2015年3月11日刊登

在巨潮资讯网上的相关公告。

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-

007