

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-039号  
**武汉南国置业股份有限公司**  
**第三届董事会第十七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”）第三届董事会第十七次临时会议的通知于2016年4月20日以邮件及通讯方式发出，会议于2016年5月6日上午9:00在公司多功能会议室以现场会议和通信相结合的方式召开。会议由董事长夏进先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11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：

一、审议通过《关于变更公司名称的预案》

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《关于变更公司名称的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司章程的预案》

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《关于修订公司章程的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月六日

附件一：

《公司章程》进行以下修订：

条款	修改前	修改后
第四条	公司住所中文名称:武汉南国置业股份有限公司 英文名称:WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.	公司住所中文名称:南国置业股份有限公司 英文名称:LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.
第五条	公司注册资本为:464,349,696元人民币。	公司注册资本为:1,466,831,429元人民币。
第十六条	公司股份总数为:1,464,349,696股,全部为普通股。	公司股份总数为:1,466,831,429股,全部为普通股。
增加第四项至三条第二款	公司及下属全资、控股子公司开展房地产业务的,为购房客户提供的担保不包含在本条款所述的对外担保之内。	公司及下属全资、控股子公司开展房地产业务的,为购房客户提供的担保不包含在本条款所述的对外担保之内。

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-041号  
**武汉南国置业股份有限公司**  
**关于3%以上股东提出临时议案的公告**

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，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”）于2016年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2015年度股东大会的通》，定于2016年5月27日召开公司2015年度股东大会。

2016年5月6日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订公司章程的预案》（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告）。公司股东武汉新天地投资有限公司（持有公司13,215,984股股票，占公司总股本的21.47%）提请将《关于变更公司名称的议案》和《关于修订公司章程的预案》提交2015年度股东大会审议。

经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司在2015年度股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加的临时议案后的公司2015年度股东大会的通，定于2016年5月27日召开公司2015年度股东大会。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月六日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-040号  
**武汉南国置业股份有限公司**  
**关于拟变更公司名称的公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

变更后的公司名称为：南国置业股份有限公司

一、审议公司名称变更的情况

2016年5月6日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的预案》。

二、关于变更公司名称的理由

公司在深耕武汉的同时，目前开发及运营项目已拓展到荆门、襄阳、成都。2015年，公司已成功布局荆南，未来公司还将战略进入国内其他重点城市。为适应公司的跨区域发展和扩张，更好的体现公司的战略意图，拟对公司名称进行如下变更：

1、公司名称拟由“武汉南国置业股份有限公司”变更为“南国置业股份有限公司”；

2、公司英文名称拟由“WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.”变更为“LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.”。

拟变更的公司名称保留了公司的核心标志和无形资产“南国置业”，体现了公司品

牌的一脉传承；减少了行政区划“武汉”，体现了公司未来跨区域全国发展的布局，有利于更好的配合公司战略目标的推进。

三、关于变更公司名称的风险提示

本次名称变更事项已经国家工商行政管理总局核准、本公司董事会批准，尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月六日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-040号  
**武汉南国置业股份有限公司**  
**关于拟变更公司名称的公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

变更后的公司名称为：南国置业股份有限公司

一、审议公司名称变更的情况

2016年5月6日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的预案》。

二、关于变更公司名称的理由

公司在深耕武汉的同时，目前开发及运营项目已拓展到荆门、襄阳、成都。2015年，公司已成功布局荆南，未来公司还将战略进入国内其他重点城市。为适应公司的跨区域发展和扩张，更好的体现公司的战略意图，拟对公司名称进行如下变更：

1、公司名称拟由“武汉南国置业股份有限公司”变更为“南国置业股份有限公司”；

2、公司英文名称拟由“WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.”变更为“LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.”。

拟变更的公司名称保留了公司的核心标志和无形资产“南国置业”，体现了公司品

牌的一脉传承；减少了行政区划“武汉”，体现了公司未来跨区域全国发展的布局，有利于更好的配合公司战略目标的推进。

三、关于变更公司名称的风险提示

本次名称变更事项已经国家工商行政管理总局核准、本公司董事会批准，尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月六日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-040号  
**武汉南国置业股份有限公司**  
**关于拟变更公司名称的公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

变更后的公司名称为：南国置业股份有限公司

一、审议公司名称变更的情况

2016年5月6日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的预案》。

二、关于变更公司名称的理由

公司在深耕武汉的同时，目前开发及运营项目已拓展到荆门、襄阳、成都。2015年，公司已成功布局荆南，未来公司还将战略进入国内其他重点城市。为适应公司的跨区域发展和扩张，更好的体现公司的战略意图，拟对公司名称进行如下变更：

1、公司名称拟由“武汉南国置业股份有限公司”变更为“南国置业股份有限公司”；

2、公司英文名称拟由“WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.”变更为“LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.”。

拟变更的公司名称保留了公司的核心标志和无形资产“南国置业”，体现了公司品

牌的一脉传承；减少了行政区划“武汉”，体现了公司未来跨区域全国发展的布局，有利于更好的配合公司战略目标的推进。

三、关于变更公司名称的风险提示

本次名称变更事项已经国家工商行政管理总局核准、本公司董事会批准，尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月六日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-040号  
**武汉南国置业股份有限公司**  
**关于拟变更公司名称的公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

变更后的公司名称为：南国置业股份有限公司

一、审议公司名称变更的情况

2016年5月6日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的预案》。

二、关于变更公司名称的理由

公司在深耕武汉的同时，目前开发及运营项目已拓展到荆门、襄阳、成都。2015年，公司已成功布局荆南，未来公司还将战略进入国内其他重点城市。为适应公司的跨区域发展和扩张，更好的体现公司的战略意图，拟对公司名称进行如下变更：

1、公司名称拟由“武汉南国置业股份有限公司”变更为“南国置业股份有限公司”；

2、公司英文名称拟由“WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.”变更为“LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.”。

拟变更的公司名称保留了公司的核心标志和无形资产“南国置业”，体现了公司品

牌的一脉传承；减少了行政区划“武汉”，体现了公司未来跨区域全国发展的布局，有利于更好的配合公司战略目标的推进。

三、关于变更公司名称的风险提示

本次名称变更事项已经国家工商行政管理总局核准、本公司董事会批准，尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月六日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-040号  
**武汉南国置业股份有限公司**  
**关于拟变更公司名称的公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

变更后的公司名称为：南国置业股份有限公司

一、审议公司名称变更的情况

2016年5月6日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的预案》。

二、关于变更公司名称的理由

公司在深耕武汉的同时，目前开发及运营项目已拓展到荆门、襄阳、成都。2015年，公司已成功布局荆南，未来公司还将战略进入国内其他重点城市。为适应公司的跨区域发展和扩张，更好的体现公司的战略意图，拟对公司名称进行如下变更：

1、公司名称拟由“武汉南国置业股份有限公司”变更为“南国置业股份有限公司”；

2、公司英文名称拟由“WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.”变更为“LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.”。

拟变更的公司名称保留了公司的核心标志和无形资产“南国置业”，体现了公司品

牌的一脉传承；减少了行政区划“武汉”，体现了公司未来跨区域全国发展的布局，有利于更好的配合公司战略目标的推进。

三、关于变更公司名称的风险提示

本次名称变更事项已经国家工商行政管理总局核准、本公司董事会批准，尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月六日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-040号  
**武汉南国置业股份有限公司**  
**关于拟变更公司名称的公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

变更后的公司名称为：南国置业股份有限公司

一、审议公司名称变更的情况

2016年5月6日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的预案》。

二、关于变更公司名称的理由

公司在深耕武汉的同时，目前开发及运营项目已拓展到荆门、襄阳、成都。2015年，公司已成功布局荆南，未来公司还将战略进入国内其他重点城市。为适应公司的跨区域发展和扩张，更好的体现公司的战略意图，拟对公司名称