

信息披露

一、重要提示
本公司及全体董事承诺向证监会报送的年度报告全文，为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展概况，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

□ 否 □ 不适用

董监会审核的报告期间普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董监会通过的最近一期股利分配预案

□ 否 □ 不适用

二、公司基本情况

□ 公司简介

股票简称：南国置业 股票代码：002305

股票上市交易所：深圳证券交易所

董秘联系方式：董秘处 证券事务代表

姓名：魏文智 地址：武汉市武昌区珞珈路102号 武汉市武昌区珞珈路102号

办公地址：武汉市武昌区珞珈路102号 武汉市武昌区珞珈路102号

电话：027-83890056 027-83890056

电子邮箱：ir@langtong.com.cn ir@langtong.com.cn

是否聘请保荐人：否

是否聘请财务顾问：否

是否聘请审计机构：是

是否聘请内部控制审计机构：是

是否聘请评估机构：否

是否聘请法律顾问：否

是否聘请其他专业服务中介机构：否

是否聘请项目评估机构：否

是否聘请其他专业服务中介机构：否

是否聘请其他专业服务中介机构：否