

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2018-046
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03

格力地产股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第六届董事会第四十七次会议于 2018 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《2018 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《对外投资管理制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。

（四）审议通过《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》。

关联董事鲁君四先生、林强先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

详见公司同日披露的《关于终止公司第三期员工持股计划的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日