

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2018-052
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四十八次会议于 2018 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。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《关于修改公司〈章程〉的议案》；

为了贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等文件精神，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》等相关规定，同意对公司《章程》的相关条款进行修订。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于修改公司〈章程〉的公告》。

（二）审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案》；

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避了本次关联交易表决。

独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意意见。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十七日