

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2012-040

债券代码：122012

债券简称：08 保利债



## 2012 年第 9 次临时董事会决议公告

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。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 26 日以传真表决方式召开 2012 年第 9 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2012 年第三季度报告全文及正文的议案》。

2012 年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司  
董事会

二〇一二年十月三十日