

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2012-046

债券代码：122012

债券简称：08 保利债



**保利房地产(集团)股份有限公司**  
POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

## **第四届董事会第五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第五次会议于2012年12月11日在北京新保利大厦28楼会议室召开。会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事八人，授权委托董事一人。董事王小朝先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托董事长宋广菊女士代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定公司〈企业年金方案实施细则〉的议案》。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月十三日