

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2015-036



第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第一次会议于2015年5月28日在广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举付俊为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

监事会

二〇一五年五月二十九日