

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2015-034



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2015年8月11日发出召开第七届董事会第二十九次会议的通知，会议于2015年8月20日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于合作开发沈阳燕塞湖街-6 项目的议案》。

公司之全资子公司沈阳合盛房地产开发有限公司（“沈阳合盛”）于2014年11月获取沈阳燕塞湖街-6项目，并注册成立全资项目公司沈阳金地至胜房地产开发有限公司。为了提高集团资金使用效率，董事会同意沈阳合盛与 DRC SY III Limited 共同合作开发建设项目，双方拟对项目公司增资。增资后沈阳合盛持股 55%，合作方持股 45%。

合作方 DRC SYIII Limited 是一家根据香港法律合法注册成立的公司，其母公司菱华控股有限公司是由日本上市公司三菱商事株式会社在香港依法设立的一个投资平台。

二、董事会以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于合作开发南京市浦口江浦街道南审北 G78 项目的议案》。

董事会同意本公司之全资子公司金地集团南京置业发展有限公司（“南京金地”）与南京万科置业有限公司（“南京万科”）就南京市浦口江浦街道南审北 G78 项目进行合作。

南京万科已就项目开发成立了南京筑浦兴业房地产开发有限公司，南京金地拟与南京万科共同对项目公司增资，增资后，持股比例为 33%：67%。

三、董事会以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于合作开发武汉雄楚一号项目的议案》。

公司之全资子公司武汉市金地金泰置业有限公司（“金地金泰”）已于 2015 年 4 月获取武汉市关山村雄楚 1 号项目 K7、K8 地块（下称“项目”）。董事会同意公司与上海稳裕股权投资管理有限公司作为 GP 发起的嘉兴稳嘉柒号股权投资合伙企业（有限合伙）对金地金泰共同进行增资。增资后双方各持有金地金泰 50%的股权。

合作方上海稳裕股权投资管理有限公司是由本公司之全资子公司稳盛（天津）投资管理有限公司全资持有。

以上三个项目详细情况请见公司每月定期披露的获取项目公告。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2015 年 8 月 27 日