

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2015-035



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第七届董事会第三十次会议决议公告

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17日发出召开第七届董事会第三十次会议的通知，会议于2015年8月27日以通讯方式（电话会议）召开。会议由董事长凌克先生召集和主持，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人，公司监事及部分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》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司2015年半年度报告》。

报告内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司2015年1-6月内部控制自我评价报告》。

报告内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2015年8月29日