

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2016-010

可转债代码：110030

可转债简称：格力转债

转股代码：190030

转股简称：格力转股

格力地产股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2016 年 2 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司投资有限合伙企业的议案》；

为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业合作伙伴的经验和资源，实现较高的资本增值收益，同意公司全资子公司珠海保联资产管理有限公司以自有资金 9900 万元认缴上海康橙投资中心（有限合伙）有限合伙人份额（具体金额以实际发生为准）。

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《对外投资公告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《关于江力先生不再担任公司副总裁职务的议案》。

因分工调整，江力先生不再担任公司副总裁职务。

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一六年二月三日