

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2016-014

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十二次会议于2016年3月18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《关于增资格力地产（香港）有限公司的议案》。

为使格力地产（香港）有限公司更好地开展业务和经营，并通过其促进公司与国际市场的交流与合作，同意对格力地产（香港）有限公司增资玖仟万元港币，即格力地产（香港）有限公司的注册资本增加至壹亿元港币。公司仍是格力地产（香港）有限公司的唯一股东。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于聘任黄华敏先生为公司副总裁的议案》。

同意聘任黄华敏先生（简历附后）为公司副总裁，聘期自本次会议决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十八日

黄华敏先生简历：

黄华敏先生，1971 年出生，大学学历，历任丽珠集团丽新公司财务负责人、总经理助理、丽珠集团丽威公司财务部经理兼商务部经理、丽珠医药集团股份有限公司财务结算中心经理，现任公司财务负责人、董事会秘书，丽珠医药集团股份有限公司监事。

黄华敏先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。