

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2016-028

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十五次会议于 2016 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。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

审议通过《关于下属公司竞买松江区泗泾镇 SJSB0003 单元 10-05 号地块国有建设用地使用权的议案》；

同意公司全资子公司珠海格力房产有限公司（以下简称“格力房产”）和格力地产（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）联合竞买松江区泗泾镇 SJSB0003 单元 10-05 号地块的国有建设用地使用权。格力房产出资 98.9%，香港公司出资 1.1%。如竞买成功，同意双方成立项目公司开发该项目。

如竞买成功且竞买金额达到股东大会审批权限，本议案将提交股东大会审议。

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

二〇一六年五月十一日