

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2016-023

华远地产股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2016 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开第二十六次会议，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于对〈华远地产股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉进行调整的议案》：

董事长孙秋艳女士及董事孙怀杰先生是本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

内容详见同日发布的《关于对〈股票期权激励计划（草案）〉进行调整的公告》。

（表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避）

2、审议并一致通过《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》：

董事长孙秋艳女士及董事孙怀杰先生是本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

内容详见同日发布的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

（表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十三日