

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2016-039

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十七次会议于 2016 年 6 月 13 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

（一）审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；

同意对公司《章程》第六条和第二十条进行修订。

内容详见公司同日披露的《关于修改公司〈章程〉的公告》（临 2016-041）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已就本议案发表了独立意见。

（二）审议通过《关于设立海外全资子公司的议案》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议通过《关于修改〈格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要。现综合考虑公司首期员工持股计划相关安排和公司实际情况，同意将公司首期员工持股计划管理模式由委托具有资产管理资质的机构管理修改为自行管理。并同意对《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要进行相应修改。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已就本议案发表了同意意见。

（四）审议通过《关于修改〈格力地产股份有限公司首期员工持股计划管理办法〉的议案》；

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《格力地产股份有限公司首期员工持股计划管理办法》。现综合考虑公司首期员工持股计划相关安排和公司实际情况，同意将公司首期员工持股计划管理模式由委托具有资产管理资质的机构管理修改为自行管理。并同意对《格力地产股份有限公司首期员工持股计划管理办法》进行相应修改。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格力地产股份有限公司首期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（五）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 7 月 4 日下午 14:30 召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据公司《章程》，议案一、《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《格力地产股份有限公司首期员工持股计划管理办法（修订稿）》需提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十三日