

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2016-049



第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2016年6月22日在广州市保利国际广场北塔31楼会议室召开，会议由监事会主席付俊女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于明确公司2015年非公开发行A股股票募集资金用途的议案》。

同意根据实际募集资净额与公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额的差异，明确公司2015年非公开发行A股股票募集资金用途的事宜。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事宜。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日公告的《保利房地产（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号2016-050号）。

三、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日公告的《保利房地产（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号 2016-051 号）。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

监事会

二〇一六年六月二十四日