

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2016-046
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
债券代码：135577 债券简称：16 格地 01

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十八次会议于 2016 年 6 月 30 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《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；

公司于 2015 年 7 月 17 日召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。根据该次股东大会决议，本次非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于上述有效期将至，为推进公司本次非公开发行股票事项，董事会提请股东大会延长本次非公开发行股票方案决议有效期、延长

股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期至 2017 年 7 月 16 日。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已就本议案发表了独立意见。

（二）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 7 月 18 日下午 14:30 召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一六年六月三十日