

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2016-060

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

监事会决议公告

特别提示

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。

一、监事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2016 年 8 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。应出席会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

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）》以及《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有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股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为617,710,125.64元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已

对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。

公司监事会同意公司以募集资金人民币 617,710,125.64 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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）》以及《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十一日