

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2016-082

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二十八次会议于 2016 年 12 月 5 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《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；

关联董事鲁君四先生回避表决。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

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第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》；

关联董事鲁君四先生回避表决。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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第二期员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的聘任、变更作出决定并签署相关协议；
- 6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事鲁君四先生回避表决。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过《关于选举独立董事的议案》；

公司现任独立董事黄燕飞女士任期届满，在公司股东大会选举产生新的独立董事后其将不再担任本公司任何职务。公司对黄燕飞女士在担任公司独立董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

董事会推荐方军雄先生（简历附后）担任公司第六届董事会的独立董事，任期与公司第六届董事会任期一致。

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。

（五）审议通过《关于聘任方荣岳先生为公司副总裁的议案》；

同意聘任方荣岳先生（简历附后）为公司副总裁，聘期自本次会议决议通过

之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

（六）审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司实际情况及《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规的相关规定，同意对公司《章程》的相关条款进行修订。

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。

详见公司同日披露的《关于修改公司〈章程〉的公告》。

（七）审议通过《关于设立金服小贷公司的议案》；

为规范公司金融板块的运营，同意设立金服小贷公司，公司名称拟定为珠海海控金服小额贷款股份有限公司，注册资本为人民币 3 亿元。公司下属全资子公司珠海海控金融服务有限公司出资人民币 18,000 万元，出资比例为 60%，公司下属全资子公司珠海保联资产管理有限公司出资人民币 9,000 万元，出资比例为 30%，公司下属全资子公司珠海格力置盛房产有限公司出资人民币 3,000 万元，出资比例为 10%。主要经营范围为办理各项小额贷款等。以上内容具体以工商登记为准。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（八）审议通过《关于 2017 年度公司（含属下控股公司）向金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》；

为满足公司生产经营的需要，董事会同意2017年度公司（含属下控股公司）向金融机构、信托公司申请新增贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及银行保函等授信合计最高不超过100亿元人民币。具体贷款及授信事宜由贷款主体经理层办理。如涉及资产抵押或股权质押，授权本公司经理层审批。

该议案是根据惯例（与 2016 年额度相同）在年初制定的全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（九）审议通过《关于 2017 年度公司对外担保的议案》；

为满足2017年度公司融资需要，董事会同意提请股东大会审议公司如下对外担保：

- （1）公司与属下控股公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币15亿元；
- （2）属下控股公司相互间提供单笔担保额度不超过人民币 15 亿元。

具体担保事宜由公司经理层办理。

该议案是根据惯例（与 2016 年额度相同）在年初制定的全年对外担保计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十）审议通过《关于 2017 年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》；

为满足生产经营需要，董事会同意 2017 年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度不超过人民币 50 亿元，利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率，每笔借款期限自借款之日起不超过 5 年。具体借款事宜由借款主体经营层办理。如涉及资产抵押或股权质押，授权本公司经理层审批。

该议案是根据惯例在年初制定的全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士回避表决。

独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意意见。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十一）审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》。

根据公司十三五发展战略，2017 年度公司及其控股公司拟计划境外投资总额不超过 5 亿美元等值，且不超过最近一期经审计总资产的 15%，上述境外投资事项包括但不限于设立公司、增资、股权收购、签署合作协议等。

董事会提请股东大会授权公司经理层在十三五发展战略下，根据市场变化和公司项目拓展需要，在股东大会批准限额内具体实施 2017 年度境外投资工作。

该议案是在年初制定的全年对外投资计划，审批的额度是指全年度可能会产

生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。如超过该额度，需另行召开股东大会审批。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十二）审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 12 月 21 日下午 14:30 召开 2016 年第四次临时股东大会。

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）、（二）、（三）、（四）、（六）、（八）、（九）、（十）、（十一）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

二〇一六年十二月五日

附件：

● 方军雄先生简历：

方军雄先生，1974 年出生，博士、教授。2004 年 7 月-2007 年 12 月任复旦大学管理学院会计系讲师，2008 年 1 月-2012 年 12 月任复旦大学管理学院副教授，2013 年 1 月至今任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师；2015 年至今担任苏州春兴精工股份有限公司独立董事。

方军雄先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

● 方荣岳先生简历：

方荣岳先生，1964 年出生，管理学博士，高级会计师。历任上海财经大学助教，丽珠医药集团股份有限公司部门经理，丽珠（香港）有限公司副总经理，联合国际财务投资有限公司董事、总经理，上海产权集团有限公司计划财务部总经理，广西花红药业股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江龙盛集团股份有限

公司独立董事，珠海桥水投资有限公司董事总经理，珠海格力房产有限公司董事长助理，本公司总经理。2009 年 6 月起任本公司董事。

方荣岳先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。