

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2017-045

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十八次会议于 2017 年 10 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《2017 年第三季度报告》；

监事会发表审核意见如下：

1. 公司《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司《2017年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。
3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2017年第三季度报告》编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司监事会保证公司《2017年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。

根据公司实际生产经营情况，同意调整部分募投项目的实施进度，将珠海洪湾中心渔港工程的预计竣工时间延长至 2018 年 6 月，将珠海格力海岸游艇会工程的预计竣工时间延长至 2018 年 6 月。

本次公司调整部分募投项目的实施进度，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司调整部分募投项目实施进度的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

格力地产股份有限公司

监事会

二〇一七年十月三十日