

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2018-008
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四十二次会议于 2018 年 4 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三期员工持股计划（草案）》及其摘要；

公司第三期员工持股计划将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理，并全额认购其设立的资产管理计划（“资管计划”）的劣后级份额。该资管计划规模上限为 20,000 万元，以“份”为认购单位，每份额金额 1 元，其中劣后级份额不超过 10,000 万份，其余为优先级份额。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三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事鲁君四先生、林强先生回避表决。

表决情况：同意票 7 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。

（二）审议通过《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》；

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三期员工持股计划管理办法》。

关联董事鲁君四先生、林强先生回避表决。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三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实施、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、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；
- 7、授权董事会对本次员工持股计划的资产管理机构、托管方等合作方的聘任、变更、解聘作出决定，并签署相关的协议、合同；
- 8、授权董事会对公司本员工持股计划草案作出解释；
- 9、授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；
- 10、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、林强先生回避表决。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 4 月 27 日下午 14:30 召开 2018 年第一次临时股东大会。

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）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

二〇一八年四月十一日