

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2018-013

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二十次会议于 2018 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《2017 年年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年末母公司可供股东分配的利润为 1,733,933,633.32 元。

根据相关规定并结合公司实际情况，同意公司2017年度利润分配预案为：

以母公司为主体进行利润分配，以2017年12月31日公司总股本2,060,079,508股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利618,023,852.40元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配，不送红股、不进行资本公积转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（五）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（六）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。公司会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据公司《章程》，议案一、二、三、四需提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十四日