

证券代码：600185      股票简称：格力地产      编号：临 2018-060  
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、150385、143195、143226  
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03

# 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五十一次会议于 2018 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。应出席董事 8 人，实际参加会议董事 8 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《关于修改公司〈章程〉的议案》；

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，结合公司的实际情况，同意对公司《章程》有关股份购回的相关条款进行修订。

修订后的公司《章程》规定，公司可在符合相关规定的情况下，为维护公司价值及股东权益，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，可以购回公司的股票。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于修改公司〈章程〉的公告》。

**（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2018 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日