

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2019-038
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、151272
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 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五十六次会议于 2019 年 4 月 10 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

审议通过《关于明确首次回购股份用途的议案》。

根据上海证券交易所的要求及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，同意将首次回购的股份用于员工持股计划，可一次性或分期实施，如因公司员工放弃认购股份等原因导致已回购股份无法全部授出，公司将召开董事会启动将未授出部分股份另行处置的程序。详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于明确首次回购股份用途的公告》。

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。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十日