

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2011-040
债券代码:122012 债券简称:08 保利债
保利房地产(集团)股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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。
保利房地产(集团)股份有限公司《以下简称“公司”》)第三届监事会第十三次会议于2011年11月3日在广州市保利国际广场北塔18楼会议室召开。会议召集人为董事长宋广菊先生，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《保利房地产(集团)股份有限公司章程》的规定。监事会对会议通过如下议案：
1. 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》；
2. 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》；
3. 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销公司股票期权激励对象名单的议案》；
4. 公司股票期权激励计划确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《控股股东上市公司股票期权激励计划办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

保利房地产(集团)股份有限公司
二〇一一年十一月五日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2011-039
债券代码:122012 债券简称:08 保利债
保利房地产(集团)股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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。
保利房地产(集团)股份有限公司《以下简称“公司”》)第三届董事会第十五次会议于2011年11月3日在广州市保利国际广场北塔18楼会议室召开。会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事八人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《保利房地产(集团)股份有限公司章程》的有关规定。

1. 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司回购2010年非公开发行A股股票申请的议案》；

2. 2010年4月，公司2010年第一临时股东大会审议通过了公司2010年非公开发行A股股票方案，同意拟回购项目已近18个月，原股东回购项目已取得良好的销售业绩，不宜继续作为募投项目，结合目前资本市场的融资环境，经与主承销商协商，同意公司回购2010年非公开发行A股股票申请。

3. 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》，为公司股票期权激励计划的激励对象，宋广菊、张振高、王小朝、彭碧宏、张玲、朱铭新为关联董事，对本议案回避表决。

4. 同意公司成立实施股票期权激励计划，同意公司股票期权激励计划(草案)及摘要；
5. 本计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

6. 激励对象对期权以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本计划行使股票期权提供担保或其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

7. 本计划必须在公司股票期权激励计划(草案)及摘要向国务院国有资产监督管理委员会审核同意、公司股东大会审议批准后方可实施。

8. 本计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

9. 本计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

10. 本计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

11. 本计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

12. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

13. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

14. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

15. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

16. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

17. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

18. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

19. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

20. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

21. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

22. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

23. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

24. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

25. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

26. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

27. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

28. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

29. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

30. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

31. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

32. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

33. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

34. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

35. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

36. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

37. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

38. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

39. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

40. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

41. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

42. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

43. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

44. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

45. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

46. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

47. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

48. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

49. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

50. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

51. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

52. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

53. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

54. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

55. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

56. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

57. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

58. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

59. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

60. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

61. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

62. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

63. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

64. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

65. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

66. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

67. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

68. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

69. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

70. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

71. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

72. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

73. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

74. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

75. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

76. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

77. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

78. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

79. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

80. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

81. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

82. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

83. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

84. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

85. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

86. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

87. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

88. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

89. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

90. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

91. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

92. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

93. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

94. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

95. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

96. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

97. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

98. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

99. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

100. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

101. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

102. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

103. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

104. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

105. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

106. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

107. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

108. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

109. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

110. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

111. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

112. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

113. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

114. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

115. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

116. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

117. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

118. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

119. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

120. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

121. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

122. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

123. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

124. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

125. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

126. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动资金。

127. 在计划实施后激励对象认购的股票将用于补充公司的流动