

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2012-002

西安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。

西安格力地产股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年1月16日以通讯表决的方式召开。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，会议经过表决，作出决议如下：

一、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

根据公司发展需要，董事会同意将公司的注册地址由“西安高新技术产业开发区科技路48号创业广场B座1303室”变更为“广东省珠海市情侣北路3333号”，同时将公司名称由“西安格力地产股份有限公司”变更为“格力地产股份有限公司”，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，同意对公司《章程》第四条、第五条作相应修改，具体如下（最终以工商登记机关登记为准）：

原文：

第四条 公司注册名称:中文:西安格力地产股份有限公司

英文:XI'AN GREE REAL ESTATE Co., Ltd

修改为：

第四条 公司注册名称:中文:格力地产股份有限公司

英文:GREE REAL ESTATE Co., Ltd

第五条 公司住所: 西安高新技术产业开发区科技路48号创业广场B座1303室

邮政编码:710075

修改为：

第五条 公司住所:广东省珠海市情侣北路3333号

邮政编码:519000

表决情况:同意票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于公司子公司重庆格力房地产有限公司投资设立房地产开发公司的议案》。

同意公司子公司重庆格力房地产有限公司（以下简称“重庆格力”）与重庆世纪润通投资有限公司（以下简称“世纪润通”）在重庆合资成立房地产开发公司，具体名称以工商登记机关登记为准，该公司的注册资本为1亿元人民币，其中重庆格力出资6000万元人民币，持股60%，世纪润通出资4000万元人民币，持股40%，具体合资方式以双方签署的协议为准。

表决情况:同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2012年1月16日召开2012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

特此公告。

西安格力地产股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2012-003

西安格力地产股份有限公司关于召开公司

2012年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间

现场会议:2012年2月1日 星期三 上午10:00

●股权登记日:2012年1月30日

●会议召开地点

珠海市石花西路213号

西安格力地产股份有限公司董事会定于2012年2月1日 星期三 上午10:00以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

00以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间

现场会议:2012年2月1日 星期三 上午10:00

●股权登记日:2012年1月30日

●会议召开地点

珠海市石花西路213号

西安格力地产股份有限公司董事会定于2012年2月1日 星期三 上午10:00以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间

现场会议:2012年2月1日 星期三 上午10:00

●股权登记日:2012年1月30日

●会议召开地点

珠海市石花西路213号

西安格力地产股份有限公司董事会定于2012年2月1日 星期三 上午10:00以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间

现场会议:2012年2月1日 星期三 上午10:00

●股权登记日:2012年1月30日

●会议召开地点

珠海市石花西路213号

西安格力地产股份有限公司董事会定于2012年2月1日 星期三 上午10:00以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间

现场会议:2012年2月1日 星期三 上午10:00

●股权登记日:2012年1月30日

●会议召开地点

珠海市石花西路213号

西安格力地产股份有限公司董事会定于2012年2月1日 星期三 上午10:00以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间

现场会议:2012年2月1日 星期三 上午10:00

●股权登记日:2012年1月30日

●会议召开地点

珠海市石花西路213号

西安格力地产股份有限公司董事会定于2012年2月1日 星期三 上午10:00以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间

现场会议:2012年2月1日 星期三 上午10:00

●股权登记日:2012年1月30日

●会议召开地点

珠海市石花西路213号

西安格力地产股份有限公司董事会定于2012年2月1日 星期三 上午10:00以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间

现场会议:2012年2月1日 星期三 上午10:00

●股权登记日:2012年1月30日

●会议召开地点

珠海市石花西路213号

西安格力地产股份有限公司董事会定于2012年2月1日 星期三 上午10:00以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间

现场会议:2012年2月1日 星期三 上午10:00

●股权登记日:2012年1月30日

●会议召开地点

珠海市石花西路213号

西安格力地产股份有限公司董事会定于2012年2月1日 星期三 上午10:00以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间

现场会议:2012年2月1日 星期三 上午10:00

●股权登记日:2012年1月30日

●会议召开地点

珠海市石花西路213号

西安格力地产股份有限公司董事会定于2012年2月1日 星期三 上午10:00以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间

现场会议:2012年2月1日 星期三 上午10:00

●股权登记日:2012年1月30日

●会议召开地点

珠海市石花西路213号

西安格力地产股份有限公司董事会定于2012年2月1日 星期三 上午10:00以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间

现场会议:2012年2月1日 星期三 上午10:00

●股权登记日:2012年1月30日

●会议召开地点

珠海市石花西路213号

西安格力地产股份有限公司董事会定于2012年2月1日 星期三 上午10:00以现场投票方式召开公司