证券代码:600185　股票简称:格力地产　编号:临2016-059
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十九次会议于2016年8月11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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;

截止2016年7月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目(除“偿还银行贷款”外)的实际投资额为617,710,125.64元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《格力地产股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2016]40040030号),同意公司以募集资金617,710,125.64元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事已就本议案发表了独立意见。

详见公司同日披露的《以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用闲置募集资金5亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事已就本议案发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(三)审议通过《关于修改公司<章程>的议案》;

同意对公司《章程》第六条和第二十条进行修改。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事已就本议案发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于修改公司<章程>的公告》。

(四)审议通过《关于成立上海海控太联置业有限公司的议案》;

2016年5月11日,公司全资子公司珠海格力房产有限公司(以下简称“格力房产”)和格力地产(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)经公开联合竞投获得上海市土地交易事务中心公开挂牌出让的松江区泗泾镇SJSB0003单元10-05号地块的国有建设用地使用权。该地块成交总价为19.65亿元人民币(详见公司于2016年5月12日披露的《关于下属公司中标土地的公告》(临2016-029))。

根据经营需要,同意格力房产和香港公司成立项目公司开发该项目,公司名称为上海海控太联置业有限公司,注册资本为人民币8亿元,格力房产以人民币出资79,120万元,占注册资本的98.9%,香港公司以人民币出资880万元,占注册资本的1.1%,主要经营范围:房地产开发与经营,具体以工商登记机关登记为准。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(五)审议通过《关于更换证券事务代表的议案》;

公司证券事务代表邹超女士因工作分工调整原因,不再担任公司证券事务代表,同意聘任陈勇先生(简历及联系方式附后)为公司证券事务代表,聘期自本次会议决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(六)审议通过《关于在美国设立全资子公司的议案》;

同意公司以自有资金在美国设立全资子公司“格力地产(美国)有限公司”(英文名:“GREE REAL ESTATE (USA) CO.,LTD.”,均为暂定名),作为公司在美国从事医疗健康产业投资及房地产开发经营的区域管理公司,拟定注册资金为3000万美元,主要经营范围为:医疗健康产业投资、房地产开发经营等,具体事宜以注册登记为准,此议案尚需报请珠海市商务局及美国当地政府部门审批。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(七)审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年8月29日下午14:30召开2016年第三次临时股东大会。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

上述第(三)项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十一日

陈勇先生简历:

陈勇先生,1982年出生,本科学历,2003年获得国家法律职业资格,现任公司法务部副部长,已于2016年2月参加上海证券交易所第六十九期董事会秘书资格培训,经考核合格。

陈勇先生与公司控股股东不存在关联关系,除参与公司首期员工持股计划外未直接持有公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式:

联系地址:广东省珠海市石花西路213号

电　话:0756-8860606

传　真:0756-8309666

电子邮箱:g1dc@greedc.com

证券代码:600185　股票简称:格力地产　编号:临2016-060
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　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十次会议于2016年8月11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《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为617,710,125.64元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。

公司监事会同意公司以募集资金人民币617,710,125.64元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益。

公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金人民币5亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十一日

证券代码:600185　股票简称:格力地产　编号:临2016-061
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以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为617,710,125.64元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】244号)核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票442,477,876股,募集资金总额为2,999,999,999.28元,扣除发行费用60,592,477.87元后,本次发行募集资金净额为2,939,407,521.41元。本次募集资金已于2016年7月29日到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2016年7月29日出具了《验证报告》(致同验字(2016)第110ZC0498号)。

2016年8月4日,公司及新时代证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行、广东华兴银行股份有限公司珠海分行、珠海农村商业银行股份有限公司横琴支行各签署《募集资金专户存储三方监管协议》,公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十一日

证券代码:600185　股票简称:格力地产　编号:临2016-061
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以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】244号)核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票442,477,876股,募集资金总额为2,999,999,999.28元,扣除发行费用60,592,477.87元后,本次发行募集资金净额为2,939,407,521.41元。本次募集资金已于2016年7月29日到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2016年7月29日出具了《验证报告》(致同验字(2016)第110ZC0498号)。

2016年8月4日,公司及新时代证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行、广东华兴银行股份有限公司珠海分行、珠海农村商业银行股份有限公司横琴支行各签署《募集资金专户存储三方监管协议》,公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事已就本议案发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(三)审议通过《关于修改公司<章程>的议案》;

同意对公司《章程》第六条和第二十条进行修改。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事已就本议案发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于修改公司<章程>的公告》。

(四)审议通过《关于成立上海海控太联置业有限公司的议案》;

2016年5月11日,公司全资子公司珠海格力房产有限公司(以下简称“格力房产”)和格力地产(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)经公开联合竞投获得上海市土地交易事务中心公开挂牌出让的松江区泗泾镇SJSB0003单元10-05号地块的国有建设用地使用权。该地块成交总价为19.65亿元人民币(详见公司于2016年5月12日披露的《关于下属公司中标土地的公告》(临2016-029))。

根据经营需要,同意格力房产和香港公司成立项目公司开发该项目,公司名称为上海海控太联置业有限公司,注册资本为人民币8亿元,格力房产以人民币出资79,120万元,占注册资本的98.9%,香港公司以人民币出资880万元,占注册资本的1.1%,主要经营范围:房地产开发与经营,具体以工商登记机关登记为准。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(五)审议通过《关于更换证券事务代表的议案》;

公司证券事务代表邹超女士因工作分工调整原因,不再担任公司证券事务代表,同意聘任陈勇先生(简历及联系方式附后)为公司证券事务代表,聘期自本次会议决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(六)审议通过《关于在美国设立全资子公司的议案》;

同意公司以自有资金在美国设立全资子公司“格力地产(美国)有限公司”(英文名:“GREE REAL ESTATE (USA) CO.,LTD.”,均为暂定名),作为公司在美国从事医疗健康产业投资及房地产开发经营的区域管理公司,拟定注册资金为3000万美元,主要经营范围为:医疗健康产业投资、房地产开发经营等,具体事宜以注册登记为准,此议案尚需报请珠海市商务局及美国当地政府部门审批。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(七)审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年8月29日下午14:30召开2016年第三次临时股东大会。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

上述第(三)项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十一日

陈勇先生简历:

陈勇先生,1982年出生,本科学历,2003年获得国家法律职业资格,现任公司法务部副部长,已于2016年2月参加上海证券交易所第六十九期董事会秘书资格培训,经考核合格。

陈勇先生与公司控股股东不存在关联关系,除参与公司首期员工持股计划外直接持有公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式:

联系地址:广东省珠海市石花西路213号

电　话:0756-8860606

传　真:0756-8309666

电子邮箱:g1dc@greedc.com

证券代码:600185　股票简称:格力地产　编号:临2016-060
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　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十次会议于2016年8月11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《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为617,710,125.64元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。

公司监事会同意公司以募集资金人民币617,710,125.64元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十一日

证券代码:600185　股票简称:格力地产　编号:临2016-061
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以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为617,710,125.64元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定