

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2016-090
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 第二期员工持股计划第一次持有人会议决 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。

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2016年12月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集并主持，现场会议在公司会议室举行，不能参加现场会议的持有人通过通讯方式进行表决。参加本次会议的持有人共计146人，代表本期员工持股计划份额3,000万份，占本期员工持股计划总份额的100%，符合公司第二期员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：

一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》；

员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。

表决结果：同意3,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

二、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会成员的议案》；

选举王绪权、苏锡雄、陈露为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，王绪权为管理委员会主任。

表决结果：同意3,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》；

持有人会议授权管理委员会办理以下事宜：

- (1) 负责召集和主持持有人会议；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划的日常运作进行管理和监督；
- (3) 代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- (4) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (5) 代表全体持有人分配收益和现金资产；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- (8) 持有人会议授予的其他职责。

表决结果：同意3,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

四、审议通过《关于本次员工持股计划实施事项的议案》。

根据《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，同意在股东大会通过本员工持股计划后6个月内，管理委员会按员工持股计划管理办法通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意3,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十八日