

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2017-008
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三十一次会议于 2017 年 3 月 3 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 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《关于财务负责人变更的议案》；

同意聘任苏锡雄先生为公司财务负责人，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。

具体内容详见公司同日披露的《关于财务负责人、董事会秘书变更的公告》。

表决情况：同意票 9 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。

（二）审议通过《关于董事会秘书变更的议案》。

同意聘任邹超女士为公司董事会秘书，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。

具体内容详见公司同日披露的《关于财务负责人、董事会秘书变更的公告》。

表决情况：同意票 9 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

二〇一七年三月三日