

绿地控股集团股份有限公司
2016 年度股东大会资料

二〇一七年五月

绿地控股集团股份有限公司

2016 年度股东大会议程

现场会议时间：2017 年 5 月 16 日下午 14:00

现场会议地点：上海绿地会议中心（上海市协和路 111 号）

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人介绍大会主要议程

二、听取、审议各项议案

1. 关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案

2. 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

3. 听取公司 2016 年度独立董事述职报告

4. 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

5. 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

6. 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

7. 关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

8. 关于公司 2017 年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

9. 关于公司 2017 年度担保额度的议案

10. 关于变更公司董事的议案

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股权数

五、推选会议监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布表决结果

九、宣读本次股东大会决议

十、律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、大会结束

绿地控股集团股份有限公司

2016 年度股东大会资料之一

关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

绿地控股集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要已于 2017 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告，2016 年年度报告全文及摘要并于同日在中国证监会指定登载年度报告的网站 www.sse.com.cn 上公布，具体内容请各位股东参阅大会材料。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

绿地控股集团股份有限公司

2016 年度股东大会资料之二

关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2016 年度董事会工作报告如下：

一、董事会任职及工作情况

1. 任职情况

公司第八届董事会董事由张玉良先生、许敬先生、张蕴女士、田波先生、陆建成先生、汲广林先生、蔡顺明先生、何启菊女士、宋成立先生、周青先生、陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、吴晓波先生、卢伯卿先生等 15 人组成，其中陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、吴晓波先生、卢伯卿先生等 5 人为独立董事。报告期内，公司第八届董事会董事未发生变更。

公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。战略委员会主任委员由张玉良董事长担任，其它三个专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事占委员会的多数，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。

2. 运作情况

2016 年，董事会共计召开会议 12 次，其中以现场与通讯相结合方式召开会议 5 次，以通讯方式召开会议 7 次。在此过程中，各位董事均勤勉尽职，积极参与议案表决并发表意见、建言献策，为公司发展和转型作出了贡献。

与此同时，董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督职能。其中，审计委员会召开会议 3 次，在公司年度审计、定期报告披露、外部审计机构评价及选聘方面发挥了积极作用；提名委员会召开会议 3 次，对公司高管候选人包括教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面的任职资格进行了认真审核；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，对高管人员薪酬方案及考核管理改革方案提出了意见和建议。独立董事也就关联交易、对外担保、高管人员薪酬方案等重大议题发表独立意见，充分发挥了独立监督作用，保障了中小

股东的合法权益。

3. 主要工作

2016年，董事会做了大量的工作，为公司推进转型升级、实现“恢复性增长”发挥了重要作用。

第一，开展战略性的研究和决策，推动经营策略灵活调整。董事会顺应中国经济结构调整转型的长期趋势，开展了战略性的研究和决策，积极推动公司转型发展和可持续成长。年初，董事会旗帜鲜明地提出了“恢复性增长”的年度目标，并深入分析了全年实现又好又快发展的必要性和可能性。同时，董事会围绕全年“恢复性增长”的总体目标，又明确地提出了很多针对性的策略，并督促管理层持续予以贯彻落实。比如，针对国内房地产行业的总体特点，提出了“调结构、优模式、强运营”的工作方针，着力提升公司房地产主业的核心竞争力；针对多元产业所面临的机遇，提出要不断增强大基建、大金融、大消费等产业的能级，并不断强化产业之间相互支撑的协同作用，从而增强公司的整体竞争优势。这些战略性的方向和策略，为公司发展指明了方向。

第二，推动财务结构优化，加强风险识别管控。董事会根据公司发展的阶段性特点，高度重视企业运行当中的结构优化和风险管控等事项，并提出了很多具体的措施。比如，着眼于为企业发展创造良好的资本市场条件，董事会提出要有有效控制负债规模及负债率，优化公司的资产负债结构；要提高销售回款质量，强化逾期应收款催收清欠，加强现金流管理；要强化成本管控，提高盈利水平等措施。公司管理层以多个专项工作的形式，进行了贯彻落实，并取得了良好的成效。

第三，建章立制，提高公司规范运作水平。董事会在持续推动公司健全完善治理结构、强化规范运作方面，做了大量的工作。比如，在董事会的指导下，公司根据相关法律法规，并结合自身实际，建立健全了关联交易、对外担保、对外投资、现金分红等重要的规章制度，为企业规范运作创造了条件。

第四，提升信息披露质量，加强投资者关系管理。在董事会的领导下，公司进一步建立健全了信息披露的制度、标准和流程。董事会及其各专门委员会还发挥专业优势，对公司历次定期报告及重要临时公告进行了认真细致的审核，切实保障了信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

二、2016 年公司主要经营情况

2016 年，面对复杂的外部形势，在公司董事会的领导下，公司经营管理层和全体干部员工既顺大势、抓市场，提升经营业绩；又练内功、补短板，增强发展动能。经过努力，总体取得了较好的经营成果和工作业绩，表现在以下六个方面：

1. 主要经济指标全面快速增长，质量效益稳步提升

主要经济指标全面快速增长，全年实现营业总收入 2474 亿元，同比增长 19%；利润总额 144 亿元，同比增长 37%；实现归属于母公司股东的净利润 72 亿元，同比增长 5%。

2. 房地产主业在转型中实现又好又快发展

以市场为中心，一手抓新盘，一手去库存，抢抓市场业绩；同时以提升竞争力为主线，调结构，练内功，推动转型发展。一是销售业绩快速增长。实现合同销售金额 2550 亿元，同比增长 11%；回款 2025 亿元。二是项目储备力度加大，投资结构持续优化。新增土地储备项目 68 个，权益土地面积 558 万平方米，权益建筑面积 1468 万平方米，权益土地金额 846 亿元，积蓄了后劲。国内项目中，一二线城市项目占比 86%，住宅项目占比 69%。三是项目运营不断提升，工程合约得到加强。以直投项目为抓手，强化项目运营管控。以问题为导向，加强质量管理与成本控制。以市场为导向，调整供应节奏，确保竣工交付。截至年末，在建面积 5870 万平方米，新开工面积 1933 万平方米，新增供应面积 1491 万平方米，竣工备案面积 2271 万平方米，合同交付面积 2089 万平方米。四是系统管理不断加强，商业模式持续创新。制定并落实关于全面提升主业竞争力若干工作事项的意见，提高工作水平。积极推进房地产资产证券化，在新加坡设立 210 亿 REITs 的工作有序推进。

3. 多元产业持续升级，为公司发展增添了新的动能

2016 年，公司大基建、大金融、大消费等相关多元产业着眼大格局，构筑大平台，狠抓大项目，一批重点工作取得突破性进展，竞争优势和发展能级明显提升。

大基建产业。抓住机遇，整合资源，快速发展，已成为房地产主业之外又一个千亿级规模的板块。一是产业平台快速搭建，产业版图持续扩大。组建绿地城投，控股江苏省建，战略性入股博大绿泽。初步形成“覆盖投融建造管、布局东

“西南北中”的架构。二是项目拓展全线破局，业务能级不断提升。承接了多个重大 PPP 项目，涉及地铁、高速公路、城市公园、片区开发等多个领域。其中，南京地铁 5 号线项目使公司地铁业务实现了“从 0 到 1”的突破；宁波杭州湾项目使公司逐渐形成了“投资+基建+产业+新城”的综合投资模式，标志着发展能级迈上新台阶。全年新签合同金额 971 亿元，同比大幅增长 52%。三是经营业绩快速增长，中期蓝图初步绘就。全板块经营收入、利润总额等均大幅增长。同时，研究制定了大基建板块发展规划，提出了打造国家级“中绿建”的目标愿景。

大金融产业。加大了重点工作推进力度，保持了快速发展的态势。经营业绩继续增长。全年实现利润总额 39 亿元，同比增长 21%。其中，债权业务进一步加强了风险管控；股权业务“有进有退”，逐步形成良性循环。重点工作积极推进。以收购香港 4、9 号证券牌照为基础，成立绿地（亚洲）证券。同时，公司在获取其他牌照方面也做了大量工作。

大消费产业。进口商品直销业务方面，全年新开门店 18 家，门店总数达到 27 家，分布在全国近 10 个一二线城市，品牌影响力显著提升；供应链体系快速搭建；跨境电商快速推进。酒店产业方面，酒店经营规模继续扩容，经营管理水平进一步提升，同时加强业务创新，推进青年公寓等非标类酒店资产运营管理。汽车产业方面，基于战略考虑，公司出售了所持润东汽车股权。

此外，报告期内，公司继续清理了能源产业的问题。

4. 海外经营稳中有进，运营模式创新优化

优化海外投资布局。新进入日本东京、美国旧金山，深耕澳大利亚悉尼、加拿大多伦多，签约马来西亚大马城，获取了一批新的海外项目。打造海外标杆产品。对部分项目进行针对性的调整优化，有力提升了产品竞争能力和溢价能力。英国“伦敦之巅”项目通过升级定位及包装，全球开盘热销。优化开发运营模式。积极探索资本化、轻资产、高溢价的新型开发运营模式。

5. 资本运作快速推进，成效显著

围绕产业主线，大力推进战略性并购项目，同时对部分项目择机实施股权进退，获取投资收益，取得了积极成效。成功投资控股江苏省建，强化基建投资建设能力。战略性入股博大绿泽，并更名为“绿地博大绿泽集团”，支持其并购一批成长型企业，增强产业链优势，打造行业领先的绿化园林业务平台和资本平台。推动战略性入股重庆协信的工作，签署了框架协议。

6. 综合管理水平进一步提升

围绕新情况、新问题，创新体制机制，并以多个专项工作的形式，整改薄弱环节，补齐工作短板。增强考核实效，严肃考核纪律。逐级落实责任，加强应收账款管理。强化风险管理。加强资金和财务管理，调控融资节奏，严控有息负债规模及成本，整体资金成本从年初的 5.98% 下降到年末的 5.45%。多措并举改善现金流。提高人力资源工作能级，加强内部培训工作，加强人才选拔和梯队建设，加大中高层考核及调整力度。房地产 ERP 项目全面上线，信息化建设取得阶段性成果，并以信息化为抓手提升管理效能。务实推进企业文化建设，深化廉洁从业管理。

三、2017 年主要工作计划

2017 年的发展环境错综复杂，但综合来看，只要应对得当，机遇仍然大于挑战。从宏观经济来看，2017 年是“十九大”召开之年，稳是主基调。货币政策将保持稳健中性，货币环境将有所趋紧，但流动性将维持基本稳定。同时，为了深化供给侧改革，并适度扩大总需求，财政政策将更加积极有效，资金将重点投向基础建设等有利于调结构、补短板、惠民生的领域。从行业环境来看，房地产方面，中央明确了“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，并将加快建立基础性制度和长效机制，既抑制泡沫，又防止大起大落。其总体政策导向，仍然是要稳。因此，一二线重点城市住宅市场调控还将持续，三四线城市及商办产品还将继续去库存。基建方面，新型城镇化还将继续推进，促进基础设施互联互通等依旧是投资的重点，基建行业仍然面临大有可为的难得机遇。从改革举措来看，国家将继续深化国资国企等重点领域的改革，混合所有制改革作为国企改革的重要突破口，将在多个领域迈出实质性步伐；与此同时，各种所有制产权将同等得到保护，企业家精神将进一步得到倡导和鼓励，将为资本并购创造更加有利的条件。从公司自身来看，经过前期深度转型调整，发展势头持续向好，新的产业体系和竞争优势正在逐渐形成，为持续发展积蓄了新的动能。此外，通过练内功、补短板，一些长期存在的深层次问题也逐渐得到改进，质量效益正逐步改善。在新阶段，只要围绕既定的战略重点和主线，矢志不移，久久为功，扎实工作，推动发展迈上新台阶是完全可以期望的。

公司董事会将积极研判公司内外形势，在保持总体战略稳定性的基础上，采取更加灵活高效的策略，继续巩固和提升公司“恢复性增长”的良好势头，推动

公司转型发展，加快培育和形成新格局、新动能、新优势，全面提升公司的竞争力和可持续发展能力。2017年，公司全年的业绩目标是：实现营业收入3000亿元，利润总额160亿元。

为此，董事会将重点做好以下几项工作：第一，围绕“转型、改革、创新、协同、风控”的主线，充分发挥董事会战略研究的前瞻性作用，加大战略性决策力度，使公司在确保当期业绩快速增长的同时，中长期的发展方向、路径及具体策略也更加清晰明确，为公司实现转型升级和可持续发展创造条件。第二，指导管理层在“大企业、大项目、重产业、重运营”的行业趋势下，进一步提升房地产主业的核心竞争力；指导管理层继续推进大基建、大金融、大消费、大健康等多元产业的发展，并不断增强产业之间相互支撑的协同作用，提升公司整体竞争优势；指导管理层进一步深化“公众化、资本化、国际化”的实践，使公司的资源整合能力提升到新的层次；指导管理层进一步革新体制机制，增强动力和动能。第三，推动公司进一步完善公司内部控制建设，加强全面风险管理。第四，推动公司完善治理结构，进一步提升信息披露质量。第五，推动公司进一步加强管理团队建设，增强活力和竞争力。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2017年5月16日

绿地控股集团股份有限公司

2016 年度股东大会资料之三

公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，全面了解公司经营情况，积极参与公司重大决策，充分发表各项独立意见，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将我们 2016 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陈晓漫：中国国籍，男，1954 年出生，博士研究生学历。现任复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事。曾先后担任复旦大学数学研究所副所长，复旦大学科技处处长，复旦大学校长助理兼科技处处长，复旦大学副校长，复旦大学常务副校长等职务。

郑成良：中国国籍，男，1955 年出生，博士研究生学历。现任上海交通大学教授、博士生导师，本公司独立董事。曾先后担任吉林大学法学院院长，吉林省高级人民法院副院长，国家法官学院常务副院长，最高人民法院政治部宣传教育部部长，国家法官学院院长，上海交通大学法学院院长，上海交通大学党委副书记，上海交通大学副校长等职务。

华民：中国国籍，男，1950 年出生，博士研究生学历。现任复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事。曾先后担任复旦大学世界经济系主任、教授，复旦大学世界经济研究所所长、教授等职务。

吴晓波：中国国籍，男，1968 年出生，本科学历。现为著名财经作家，本公司独立董事。曾先后担任新华社浙江分社记者，哈佛大学肯尼迪学院访问学者等职务。

卢伯卿：美国国籍，男，1958 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师协会和美国注册会计师公会会员。现任本公司独立董事。曾先后担任德勤全球中

国服务小组联席主席，德勤中国华东区主管合伙人、全国客户与市场战略部主管合伙人，德勤中国首席执行官，德勤有限公司全球高管团队成员等职务。

我们均具备上市公司独立董事所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈晓漫	12	12	0	0	否	4
郑成良	12	12	0	0	否	0
华民	12	12	0	0	否	3
吴晓波	12	12	0	0	否	0
卢伯卿	12	12	0	0	否	2

2、议案审议情况

报告期内，对提交董事会审议的各项议案，我们均进行了深入了解、认真审核，在此基础上审慎地发表意见和建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。

3、在董事会各专门委员会中的工作情况

根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作制度。除战略委员会外，其余委员会均由独立董事担任主任委员，并且独立董事占多数。

报告期内，公司董事会专门委员会认真履行职责，积极开展工作，有效提升了公司规范运作水平。其中审计委员会召开会议三次，在公司年度审计、定期报告披露、外部审计机构评价及选聘方面发挥了积极作用；提名委员会召开会议三次，对公司高管候选人包括教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面的任职资格进行了认真审核；薪酬与考核委员会召开会议二次，对高管人员薪酬方案及考核管理改革方案提出了意见和建议。

在上述各专门委员会工作中，我们充分利用自身的专业经验，分别从行业、财务、管理等角度提出了意见和建议，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

4、公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们与公司管理层及相关工作人员保持了密切的联系，全面了解公司的经营状况、股东大会和董事会决议的执行情况等，及时掌握公司经营的第一手资料。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内，我们对公司重大关联交易事项均进行了认真的审核，认为：董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、对外担保情况

我们对公司 2016 年度对外担保情况进行了认真的审核，认为：公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规、规章以及公司章程的规定，并进行了充分完整的信息披露；公司对外担保是审慎的，对外担保风险是可控的，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

3、资金占用情况

截止 2016 年末，公司无资金占用情况。

4、募集资金使用情况

报告期内，公司不存在发行股份募集资金的使用情况。公司债券募集资金的使用情况与募集说明书保持一致。

5、董事、高级管理人员提名情况

报告期内，公司聘请孙童先生担任公司执行副总裁，聘请陆新畚先生、陈志华先生担任公司副总裁。我们认为候选人的提名、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职位。

6、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员薪酬调整为按“基本年薪+季度考核奖+年终考核奖”三部分发放。我们认为，上述调整有利于强化薪酬与当期业绩挂钩的激励与约束作用，有助于有效激发高级管理人员的动力和活力。

7、业绩预告及业绩快报情况

2015 年度，公司实施了重大资产重组，资产规模和盈利能力发生了根本性的改变，公司于 2016 年 1 月 30 日及时发布了《2015 年年度业绩预盈公告》。2016 年 7 月 19 日，公司又发布了《2016 年半年度业绩快报公告》，以便投资者及时了解公司经营情况。

8、聘任或者更换会计师事务所情况

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，我们同意聘请其为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构。

9、现金分红及其他投资者回报情况

2015 年度，公司实施了每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）的利润分配方案，现金分红比例达到 35.34%。上述现金分红方案充分考虑了公司的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报，符合相关法律法规和公司章程的规定，充分保护了投资者特别是中小投资者的利益。

10、公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的认真核查，我们认为公司及相关股东均严格履行了相关承诺。

11、信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布定期报告 4 份、临时公告 108 份。公司对外信息披露均履行了必要的内部审批程序，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

12、内部控制的执行情况

报告期内，董事会对公司内部控制的有效性进行了评价，认为：于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

四、总体评价和建议

2016年，我们本着勤勉尽责的精神，通过审阅材料、出席会议、沟通交流等多种途径，密切关注公司经营情况，积极为公司建言献策，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东的利益。2017年，我们将继续认真履行独立董事职责，进一步加强与公司的沟通交流，充分了解公司经营状况，督促公司稳健经营、规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿

2017年5月16日

绿地控股集团股份有限公司

2016 年度股东大会资料之四

关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2016 年，绿地控股集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分行使监督职能，进一步促进了公司的规范运作，有效维护了公司和投资者的合法权益。现将 2016 年监事会工作的主要情况报告如下：

（一）监事会工作情况

公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的职责，密切关注公司经营情况，列席历次现场董事会，对公司重大事项决策程序、董事高管人员履行职责情况、财务状况、关联交易、资产收购出售等方面进行了重点监督，确保公司规范运作。

（二）监事会会议情况

2016 年度，公司监事会共召开会议 6 次，具体情况如下：

（1）2016 年 1 月 22 日，召开第八届监事会第五次会议。会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关修订及补充议案。

（2）2016 年 4 月 22 日，召开第八届监事会第六次会议。会议审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告，公司 2015 年年度报告相关议案，公司 2016 年第一季度报告相关议案，及关于变更公司监事的议案。

（3）2016 年 5 月 25 日，召开第八届监事会第七次会议。会议审议通过了调整公司非公开发行 A 股股票方案并对相关文件进行二次修订的各项议案。

（4）2016 年 8 月 5 日，召开第八届监事会第八次会议。会议审议通过了调整公司非公开发行 A 股股票方案并对相关文件进行三次修订的各项议案。

（5）2016 年 8 月 12 日，召开第八届监事会第九次会议。会议审议通过了公司 2016 年半年度报告及摘要，并对公司 2016 年半年度报告相关事项发表了意见。

(6) 2016年10月26日,召开第八届监事会第十次会议。会议审议通过了公司2016年第三季度报告,并对公司2016年第三季度报告相关事项发表了意见。

(三) 监事会对公司2016年度工作的独立意见

1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督,认为公司董事会2016年度能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作,公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 监事会对董事会执行股东大会决议的独立意见

报告期内,公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议,保证了公司及社会股东的权益。

3. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2016年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见客观公正。

4. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司不存在发行股份募集资金的使用情况。公司债券募集资金的使用情况与募集说明书保持一致。

5. 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购、出售资产均进行了必要的审计评估,交易价格合理,没有发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

6. 监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2016年度内部控制审计报告》,对报告无异议。

7. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易公平,定价合理,表决程序符合规定,相关信息披露及时充分,未发现有损害公司及非关联股东利益的情况,未发现存在内幕交易

行为。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2017年5月16日

绿地控股集团股份有限公司

2016 年度股东大会资料之五

关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2016 年度财务决算报告已编制完成，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

一、2016 年度主要会计数据和财务指标（单位：亿元）

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年 同期增减(%)	2014 年
营业收入	2,471.60	2,072.57	19.25	2,616.82
归属于上市公司股东的净利润	72.07	68.86	4.66	55.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68.33	56.25	21.46	55.09
经营活动产生的现金流量净额	-43.57	-242.39	82.02	-529.84
归属于上市公司股东的净资产	562.71	530.76	6.02	464.84
总资产	7,331.38	6,004.36	22.10	5,089.59
基本每股收益（元/股）	0.59	0.58	1.72	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.58	1.72	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.56	0.47	19.15	0.50
加权平均净资产收益率（%）	13.01	14.12	减少 1.11 个百分点	12.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.33	11.53	增加 0.80 个百分点	12.48

二、2016 年度财务状况

（一）资产情况

2016 年末，公司总资产 7,331 亿元，较年初增幅为 22.10%。公司主要资产为存货，占公司总资产比例为 66.09%，较年初增长 22.03%；货币资金占公司总资产比例为 8.55%，较年初增长 43.08%。

（二）负债情况

2016 年末，公司负债总额 6,557 亿元，较年初增长 1,271 亿元，增幅为 24.04%，主要变动情况是：融资规模持续扩大，项目开发贷款、公司债券等有息负债较年初增加 452 亿元；因房地产预销售房款增加原因，“预收账款”增加 494 亿；因按工程进度计提工程款，使“应付账款”较年初增加 349 亿元。

2016 年末，公司资产负债率为 89.43%，较年初增加 1.4 个百分点；扣除预收账款后资产负债率为 86.27%，较年初增加 1.2 个百分点。

（三）股东权益情况

2016 年末，公司股东权益为 775 亿元，较年初增加 56 亿元，其中归属于母公司股东权益为 563 亿元，较年初增加 32 亿元。主要变动情况为：实现净利润扣除上一年度利润分配后增加 43.53 亿元；因主要由于汇率变动等原因，其他综合收益减少 13.38 亿元。

三、2016 年度经营情况

（一）营业收入

2016 年度，公司实现营业总收入 2,474 亿元，较上年同期增加 399 亿元，同比增加 19.21%。实现营业收入 2,472 亿元，较上年同期增加 399 亿元，同比增加 19.25%。主要变化为：房地产较上年同期增加 455 亿元；因并购江苏省建及建筑业务规模的扩展，建筑及相关产业增加营业收入 339 亿元；公司主动压缩能源规模，能源及相关产业较上年同期减少营业收入 229 亿元。

（二）营业总成本

2016 年度，公司营业总成本为 2,373 亿元，较上年同期增加 338 亿元，同比增加 16.59%，其中：

1、营业成本

2016 年度发生营业成本 2,098 亿元，较上年同期增加 331 亿元，同比增加 18.75%。主要变化为：房地产行业较上年同期增加营业成本 397 亿元；因并购江苏省建及建筑业务规模的扩展，建筑及相关产业增加营业成本 330 亿元；公司主动压缩能源规模，能源及相关产业较上年同期减少营业成本 226 亿元。

2、税金及附加

2016 年度发生税金及附加 123 亿元，因业务规模增加较上年同期增加 12.48 亿元，同比增加 11.27%。

3、销售费用

2016 年度发生销售费用 48.07 亿元，较上年同期减少 1.44 亿元，降幅为 2.91%。

4、管理费用

2016 年度发生管理费用 60.71 亿元，较上年同期增加 3.22 亿元，增幅为

5.60%。

5、财务费用

2016 年度发生财务费用 27.84 亿元，较上年同期减少 3.84 亿元，降幅 12.11%，主要是因利率的下降。

(三) 利润及综合收益

2016 年度，公司实现利润总额 144.40 亿元，同比增加 38.65 亿元，增幅 36.55%。实现净利润 93.97 亿元，同比增加 20.13 亿元，增幅 27.25%。其中：归属于母公司所有者净利润 72.07 亿元，同比增加 3.21 亿元，增幅 4.66%。由于 2016 年合资项目结转较多，影响了归属于母公司所有者净利润的增速。

2016 年度公司每股收益 0.59 元，同比增加 0.01 元。

2016 年公司综合收益总额 81.04 亿元，同比增加 9.83 亿元，增幅 13.80%。

四、现金流情况

2016 年度公司经营现金净流量为-43.57 亿元；投资活动净现金流量-13.88 亿元；筹资活动净现金流量为 233.06 亿元。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

绿地控股集团股份有限公司

2016 年度股东大会资料之六

关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经审计，母公司2016年度净利润为2,998,010,886.77元，按10%提取法定盈余公积299,801,088.68元，加上以前年度结余未分配利润4,050,000,000.00元，减去2015年度利润分配2,433,630,877.00元，母公司2016年度可供分配利润为4,314,578,921.09元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2016年度利润分配预案如下：

以公司2016年末总股本12,168,154,385股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利3,042,038,596.25元，占公司合并报表2016年度归属于母公司所有者的净利润的42.21%。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2017年5月16日

绿地控股集团股份有限公司

2016 年度股东大会资料之七

关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构。2016 年度，根据合同约定应支付给该会计师事务所的财务报告和内部控制审计费用分别为 350 万元和 160 万元，将于审计结束后支付。

在 2016 年度审计过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。

为此，董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由董事会根据具体工作情况与其协商确定。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

绿地控股集团股份有限公司

2016 年度股东大会资料之八

关于公司 2017 年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

各位股东：

2017年，公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为1100亿元，用于直接或间接购买土地，包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。

本议案尚需提交本次股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层在不超出年度权益土地储备总额的前提下具体执行2017年度土地储备计划。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

关于公司 2017 年度担保额度的议案

各位股东：

为满足经营和发展需要，公司 2017 年度担保额度计划如下：

一、担保情况概述

为满足经营和发展需要，2017 年度公司计划为下属子公司、下属子公司计划互相之间提供总额不超过 625 亿元的担保额度。

上述担保事项尚需提交本次股东大会审议通过，同时提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度（含授权期限内新增子公司）。

二、被担保人基本情况

（一）被担保主要子公司列表

序号	被担保主要子公司名称	授权金额（万元）
1	绿地全球投资有限公司	700,000.00
2	格隆希玛国际有限公司	175,000.00
3	绿地控股集团海外投资有限公司及其子公司	254,630.00
4	绿地集团吉林置业有限公司	25,000.00
5	佛山绿炬置业有限公司	30,000.00
6	广州绿地房地产开发有限公司及其子公司	291,000.00
7	广州绿港房地产开发有限公司	210,000.00
8	绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司	55,000.00
9	绿地地产集团徐州中部置业有限公司	14,000.00
10	南京绿地锦峰置业有限公司	225,700.00
11	南京绿地御峰置业有限公司	5,000.00
12	徐州市绿坤建设发展有限公司	180,000.00
13	南昌新建申创有限公司	16,000.00

14	南昌绿地申飞置业有限公司	111,400.00
15	北京绿地京城置业有限公司及其子公司	209,400.00
16	北京绿地京翰房地产开发有限公司	273,000.00
17	绿地集团北京京腾置业有限公司	53,000.00
18	山东绿地泉控股集团股份有限公司	220,000.00
19	绿地集团苏州高新置业有限公司	20,000.00
20	上海绿地南翔置业有限公司	100,370.00
21	苏州绿地泊玺湾置业有限公司	35,700.00
22	苏州绿地太湖置业有限公司	50,300.00
23	武汉绿地滨江置业有限公司	270,000.00
24	绿地集团西安常盛置业有限公司	90,000.00
25	绿地集团西安置业有限公司	30,000.00
26	河南老街坊置业有限公司及其子公司	106,500.00
27	太原绿地新悦房地产开发有限公司	40,000.00
28	河南绿地陆港置业有限公司	50,000.00
29	绿地集团成都置业有限公司及其子公司	150,000.00
30	绿地香港控股有限公司及其下属子公司	480,000.00
31	上海绿地商业(集团)有限公司及其下属子公司	200,000.00
32	上海绿地酒店投资发展有限公司及其下属子公司	50,000.00
33	绿地汽车服务(集团)有限公司及其下属子公司	125,000.00
34	绿地金融投资控股集团有限公司及其下属子公司	450,000.00
35	上海绿地城市建设发展(集团)有限公司及其下属子公司	50,000.00
36	绿地辽宁投资建设控股集团有限公司及其下属子公司	74,000.00
37	贵州建工集团有限公司及其下属子公司	20,000.00
38	绿地城市投资集团有限公司及其下属子公司	810,000.00
	合 计	6,250,000.00

(二) 被担保主要子公司基本情况

1、绿地全球投资有限公司

公司名称：绿地全球投资有限公司

成立日期：2014年6月11日

注册地址：BVI

董事：吴正奎

注册资本：5（万美元）

截止 2016 年 12 月 31 日，绿地全球投资有限公司的总资产为 14,436,809,855.72 元，净资产为-1,360,469,877.02 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 0 元，实现净利润-603,978,937.24 元。

与公司的关系：绿地全球投资有限公司为公司全资子公司。

2、格隆希玛国际有限公司

公司名称：格隆希玛国际有限公司

成立日期：2006 年 5 月 12 日

注册地址：Rooms 503 C-D, 5th Floor, Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsimshatsui East, Hong Kong

董事：吴正奎、侯一蕾

注册资本：250（万美元）

截止 2016 年 12 月 31 日，格隆希玛国际有限公司的总资产为 57,494,547,433.18 元，净资产为 4,707,644,620.60 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 17,169,667,694.01 元，实现净利润 647,852,809.14 元。

与公司的关系：格隆希玛国际有限公司为公司全资子公司。

3、绿地控股集团海外投资有限公司

公司名称：绿地控股集团海外投资有限公司

成立日期：2012 年 8 月 15 日

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 2099 室（上海泰和经济发展区）

法定代表人：陆新畚

注册资本：204,081.63（万人民币）

经营范围：海外投资管理、咨询，海外实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），房地产投资（除房地产经纪），酒店管理，商务咨询，企业管理咨询，文化艺术交流策划咨询，展览展示服务，会务服务，公关活动策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2016 年 12 月 31 日，绿地控股集团海外投资有限公司的总资产为

48,170,608,027 元，净资产为-872,810,898 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 1,124,748,725 元，实现净利润-260,396,786 元。

与公司的关系：绿地控股集团海外投资有限公司为公司全资子公司。

4、绿地集团吉林置业有限公司

公司名称：绿地集团吉林置业有限公司

成立日期：2010 年 02 月 05 日

注册地址：昌邑区珲春北街 7 号 306 室

法定代表人：吴庭军

注册资本：60,000（万人民币）

经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋买卖、租赁居间服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年 12 月 31 日，绿地集团吉林置业有限公司的总资产为 1,286,649,504.70 元，净资产为 521,475,309.86 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 7,541,150.00 元，实现净利润-1,050,332.56 元。

与公司的关系：绿地集团吉林置业有限公司为公司全资子公司。

5、佛山绿炬置业有限公司

公司名称：佛山绿炬置业有限公司

成立日期：2016 年 3 月 2 日

注册地址：佛山市南海区大沥镇博爱东路 3 号金城华庭悦景阁 6 号商铺

法定代表人：陈志华

注册资本：35,073（万人民币）

经营范围：房地产开发经营，物业管理

截止 2016 年 12 月 31 日，佛山绿炬置业有限公司公司的总资产为 982,506,254.93 元，净资产为 349,319,291.33 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 0 元，实现净利润-1,410,708.67 元。

与公司的关系：佛山绿炬置业有限公司为公司全资子公司。

6、广州绿地房地产开发有限公司

公司名称：广州绿地房地产开发有限公司

成立日期：2011 年 1 月 11 日

注册地址：广州市白云区云城西路 882 号 603 房

法定代表人：陈志华

注册资本：185000（万人民币）

经营范围：房地产业

截止 2016 年 12 月 31 日，广州绿地房地产开发有限公司的总资产为 44,743,864,253 元，净资产为 5,540,680,618 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 9,413,936,308 元，实现净利润 908,690,858 元。

与公司的关系：广州绿地房地产开发有限公司为公司全资子公司。

7、广州绿港房地产开发有限公司

公司名称：广州绿港房地产开发有限公司

成立日期：2016 年 4 月 11 日

注册地址：广州市花都区花东镇九一村空港大道 9 号 A4 栋 305

法定代表人：陈志华

注册资本：1000（万人民币）

经营范围：房地产业

截止 2016 年 12 月 31 日，广州绿港房地产开发有限公司的总资产为 3,209,748,797.14 元，净资产为 5,489,749.64 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 0 元，实现净利润-4,510,250.36 元。

与公司的关系：广州绿港房地产开发有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：广东绿地投资有限公司，持股 70%；广东空港置业有限公司，持股 30%。）

8、绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司

公司名称：绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司

成立日期：2014 年 1 月 26 日

注册地址：佛山市顺德区大良中区居委会东康路富豪大厦 B 座 17 号铺首层

法定代表人：陈志华

注册资本：55000（万人民币）

经营范围：房地产开发经营

截止 2016 年 12 月 31 日，绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司的总资产为 1,357,715,348.66 元，净资产为 608,274,281.4 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 594,848,375.99 元，实现净利润 68,264,624.69 元。

与公司的关系：绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司为公司全资子公司。

9、绿地地产集团徐州中部置业有限公司

公司名称：绿地地产集团徐州中部置业有限公司

成立日期：2016年03月25日

注册地址：徐州市泉山区三环南路北侧盛世佳园小区东南角泰山街道社区服务中心301室

法定代表人：卜凡童

注册资本：5,000（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售；物业管理，房屋出租，建材、金属材料、木材制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2016年12月31日，绿地地产集团徐州中部置业有限公司的总资产为1,418,052,611元，净资产为9,442,247.37元，2016年1-12月实现经营收入0元，实现净利润-557,752.63元。

与公司的关系：绿地地产集团徐州中部置业有限公司为公司全资子公司。

10、南京绿地锦峰置业有限公司

公司名称：南京绿地锦峰置业有限公司

成立日期：2016年07月11日

注册地址：南京市鼓楼区中山北路6号

法定代表人：薛明辉

注册资本：2,000（万人民币）

经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋租赁；停车场服务（须取得许可证后方可经营）；物业管理；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2016年12月31日，南京绿地锦峰置业有限公司的总资产为4,872,757,705.82元，净资产为16,842,705.82元，2016年1-12月实现经营收入0元，实现净利润-3,157,294.18元。

与公司的关系：南京绿地锦峰置业有限公司为公司全资子公司。

11、南京绿地御峰置业有限公司

公司名称：南京绿地御峰置业有限公司

成立日期：2016年01月15日

注册地址：南京市雨花台区雨花街道双龙嘉园石华街18号-256

法定代表人：刘彬

注册资本：2,000（万人民币）

经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；房地产经纪；物业管理；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年 12 月 31 日，南京绿地御峰置业有限公司的总资产为 3,339,664,598.97 元，净资产为 14,802,570.59 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 0 元，实现净利润-5,197,429.41 元。

与公司的关系：南京绿地御峰置业有限公司为公司全资子公司。

12、徐州市绿坤建设发展有限公司

公司名称：徐州市绿坤建设发展有限公司

成立日期：2016 年 07 月 26 日

注册地址：徐州市泉山区泉新路 1 号金山花园公建 8 号楼 306 室

法定代表人：白广阳

注册资本：1,000（万人民币）

经营范围：城市项目建设、管理，城中村改造，棚户区改造，房屋拆除。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年 12 月 31 日，徐州市绿坤建设发展有限公司的总资产为 2,916,378,053.43 元，净资产为 10,053,665.07 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 0 元，实现净利润 53,665.07 元。

与公司的关系：徐州市绿坤建设发展有限公司为公司全资子公司。

13、南昌新建申创置业有限公司

公司名称：南昌新建申创置业有限公司

成立日期：2016 年 08 月 25 日

注册地址：江西省南昌市新建区新建大道 159 号 545 室

法定代表人：任虎

注册资本：14,7000（万人民币）

经营范围：房地产开发（地块编号为：DAK2016010、DAK2016011、DAK2016012）；自有房地产经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年 12 月 31 日，南昌新建申创有限公司的总资产为

1,746,576,974.2 元，净资产为 769,590,964.4 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 0 元，实现净利润-409,035.6 元。

与公司的关系：南昌新建申创有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：上海绿地海珀置业有限公司，持股 52.38%；维奥斐国际有限公司，持股 47.62%）。

14、南昌绿地申飞置业有限公司

公司名称：南昌绿地申飞置业有限公司

成立日期：2012 年 02 月 23 日

注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道 3333 号紫峰大厦

法定代表人：任虎

注册资本：40000（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售、咨询；自有房屋租赁（以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）

截止 2016 年 12 月 31 日，南昌绿地申飞置业有限公司的总资产为 25,773,332,541.39 元，净资产为 1,122,330,321.5 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 3,152,222,524.59 元，实现净利润 495,092,817.35 元。

与公司的关系：南昌绿地申飞置业有限公司为公司全资子公司。

15、北京绿地京城置业有限公司

公司名称：北京绿地京城置业有限公司

成立日期：2009 年 07 月 22 日

注册地址：北京市大兴区黄村镇清源路 9 号黄村镇政府东配楼 306 室

法定代表人：欧阳兵

注册资本：170,470.6（万人民币）

经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止 2016 年 12 月 31 日，北京绿地京城置业有限公司的总资产为 24,206,013,855.7 元，净资产为 1,849,368,416.02 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 107,468,011.8 元，实现净利润-16,008,011.25 元。

与公司的关系：北京绿地京城置业有限公司为公司全资子公司。

16、北京绿地京翰房地产开发有限公司

公司名称：北京绿地京翰房地产开发有限公司

成立日期：2016 年 03 月 04 日

注册地址：北京市大兴区黄村镇观音寺南里海北路 1 号 1-2 层 1-5

法定代表人：欧阳兵

注册资本：1,000（万人民币）

经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2016 年 12 月 31 日，北京绿地京翰房地产开发有限公司的总资产为 4,193,651,146.37 元，净资产为 5,363,956.86 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 0 元，实现净利润-4,636,043.14 元。

与公司的关系：北京绿地京翰房地产开发有限公司为公司全资子公司。

17、绿地集团北京京腾置业有限公司

公司名称：绿地集团北京京腾置业有限公司

成立日期：2013 年 03 月 27 日

注册地址：北京市昌平区小汤山镇英才北三街 16 号院 2 号楼 401 室

法定代表人：欧阳兵

注册资本：1,000（万人民币）

经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截止 2016 年 12 月 31 日，绿地集团北京京腾置业有限公司的总资产为 1,724,007,982.39 元，净资产为-4,306,248.87 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 387,718,871.09 元，实现净利润-63,815,426.88 元。

与公司的关系：绿地集团北京京腾置业有限公司为公司全资子公司。

18、山东绿地泉控股集团股份有限公司

公司名称：山东绿地泉控股集团股份有限公司

成立日期：1991 年 12 月 01 日

注册地址：济南市市中区阳光新路 69 号泉景鸿园商务大厦

法定代表人：刘民

注册资本：29224.8（万人民币）

经营范围：房地产开发、商品房销售、工业与民用建筑工程施工、物业管理、

园林绿化工程（以上凭资质证经营）；房屋出租；洁净型煤、炉具、供暖设备的生产、销售及咨询；热泵的销售及技术咨询；锅炉改造、普通货运（以上凭资质证经营）；污染治理服务（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（根据营业执照）

截止 2016 年 12 月 31 日，山东绿地泉控股集团股份有限公司的总资产为 12,519,618,449.14 元，净资产为 1,148,681,151.79 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 3,442,070,088.48 元，实现净利润 200,721,202.61 元。

与公司的关系：山东绿地泉控股集团股份有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：绿地控股集团有限公司，持股 60%；山东绿地泉控股集团股份有限公司职工自然人，持股 40%）。

19、绿地集团苏州高新置业有限公司

公司名称：绿地集团苏州高新置业有限公司

成立日期：2012 年 12 月 18 日

注册地址：苏州高新区科灵路 78 号

法定代表人：吴静

注册资本：123800（万人民币）

经营范围：房地产开发经营；房屋出售、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年 12 月 31 日，绿地集团苏州高新置业有限公司的总资产为 5,190,212,196.36 元，净资产为 1,328,284,166.53 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 1,341,856,727.35 元，实现净利润 26,590,067.44 元。

与公司的关系：绿地集团苏州高新置业有限公司为公司全资子公司。

20、上海绿地南翔置业有限公司

公司名称：上海绿地南翔置业有限公司

成立日期：2009 年 12 月 16 日

注册地址：嘉定区南翔镇蕴北公路 1755 弄 25 号 4150 室

法定代表人：费军

注册资本：14,000（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售，室内装潢，物业管理，建筑装潢材料、金属材料、机电设备、机械设备配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批

准后方可开展经营活动】（根据营业执照）

截止 2016 年 12 月 31 日，上海绿地南翔置业有限公司的总资产为 835,787,286.52 元，净资产为 115,870,225.94 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 0 元，实现净利润 1,310,767.07 元。

与公司的关系：上海绿地南翔置业有限公司为公司全资子公司。

21、苏州绿地泊玺湾置业有限公司

公司名称：苏州绿地泊玺湾置业有限公司

成立日期：2016 年 01 月 06 日

注册地址：吴江区松陵镇滨湖新城 B2 地块一期（一号楼）

法定代表人：吴静

注册资本：2000（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售；自有房屋租赁；物业管理；建筑装潢材料、金属材料、机电设备、机械设备配件销售；园林绿化工程。（根据营业执照）

截止 2016 年 12 月 31 日，苏州绿地泊玺湾置业有限公司的总资产为 3,088,729,160.21 元，净资产为 16,940,083.86 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 0 元，实现净利润-3,059,916.14 元。

与公司的关系：苏州绿地泊玺湾置业有限公司为公司全资子公司。

22、苏州绿地太湖置业有限公司

公司名称：苏州绿地太湖置业有限公司

成立日期：2014 年 03 月 21 日

注册地址：吴江区松陵镇滨湖新城 B2 地块一期（一号楼）

法定代表人：吴静

注册资本：128500（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售；自有房屋租赁；物业管理；建筑装潢材料、金属材料、机电设备、机械设备配件销售；园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年 12 月 31 日，苏州绿地太湖置业有限公司公司的总资产为 9,250,171,999.05 元，净资产为 1,264,918,692.68 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 568,977,624.57 元，实现净利润-13,715,398.8 元。

与公司的关系：苏州绿地太湖置业有限公司公司为公司全资子公司。

23、武汉绿地滨江置业有限公司

公司名称：武汉绿地滨江置业有限公司

成立日期：2010年12月02日

注册地址：武汉市武昌区诚善里74号

法定代表人：李明

注册资本：200,000（万人民币）

经营范围：房地产开发、商品房销售、房地产咨询服务、房地产经纪服务、物业管理；建筑工程、装饰工程、园林绿化工程施工；自营和代理货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；建筑材料、五金交电、金属材料、木制品、日用百货批发零售（国家有专项规定的经审批或凭有效许可证方可经营）

截止2016年12月31日，武汉绿地滨江置业有限公司的总资产为11,765,272,206.05元，净资产为2,489,553,566.34元，2016年1-12月实现经营收入1,895,310,045.23元，实现净利润340,457,341.42元。

与公司的关系：武汉绿地滨江置业有限公司为公司全资子公司。

24、绿地集团西安常盛置业有限公司

公司名称：绿地集团西安常盛置业有限公司

成立日期：2013年04月09日

注册地址：西安市长安区常宁新城子午大道中段东侧绿地城售楼部二楼

法定代表人：李蓓

注册资本：44,000（万人民币）

经营范围：一般经营项目：房地产开发、销售；房地产中介、咨询、租赁；物业管理。（未取得专项许可的项目除外）

截止2016年12月31日，绿地集团西安常盛置业有限公司的总资产为2,295,992,724.93元，净资产为169,270,354.79元，2016年1-12月实现经营收入1,994,918,271.66元，实现净利润-236,821,345.17元。

与公司的关系：绿地集团西安常盛置业有限公司为公司全资子公司。

25、绿地集团西安置业有限公司

公司名称：绿地集团西安置业有限公司

成立日期：2004年2月23日

注册地址：西安市高新区丈八东路都市之门 D 座 20 层

法定代表人：李蓊

注册资本：141,600（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售；房地产咨询、中介、租赁和物业管理；建筑材料、建筑五金、金属材料、木材制品的销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

截止 2016 年 12 月 31 日，绿地集团西安置业有限公司的总资产为 28,946,577,823.02 元，净资产为 1,620,959,311.67 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 8,858,195,237.05 元，实现净利润-308,615,366.31 元。

与公司的关系：绿地集团西安置业有限公司为公司全资子公司。

26、河南老街坊置业有限公司

公司名称：河南老街坊置业有限公司

成立日期：2004 年 04 月 29 日

注册地址：郑州市郑东新区金水东路 80 号绿地新都会 5 号楼 5 层 508

法定代表人：方东兴

注册资本：71,000（万人民币）

经营范围：房地产开发（凭证）、房地产信息咨询、房屋租赁。

截止 2016 年 12 月 31 日，河南老街坊置业有限公司的总资产为 28,804,684,576.51 元，净资产为 3,749,137,203.44 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 7,229,500,936.31 元，实现净利润 498,665,327.00 元。

与公司的关系：河南老街坊置业有限公司为公司全资子公司。

27、太原绿地新悦房地产开发有限公司

公司名称：太原绿地新悦房地产开发有限公司

成立日期：2014 年 02 月 12 日

注册地址：太原市万柏林区晋祠路一段 86 号

法定代表人：方东兴

注册资本：131,000（万人民币）

经营范围：房地产开发及销售；房屋租赁；房地产信息咨询

截止 2016 年 12 月 31 日，太原绿地新悦房地产开发有限公司的总资产为 2,447,767,676.13 元，净资产为 1,287,494,163.74 元，2016 年 1-12 月实现经

营业收入 0.00 元，实现净利润-9,418,060.20 元。

与公司的关系：太原绿地新悦房地产开发有限公司为公司全资子公司。

28、河南绿地陆港置业有限公司

公司名称：河南绿地陆港置业有限公司

成立日期：2015 年 3 月 9 日

注册地址：郑州经济技术开发区第八大街和经南二路交叉口创业园孵化基地 3 楼 367 号

法定代表人：方东兴

注册资本：1,000（万人民币）

经营范围：房地产开发与经营，房地产信息咨询，房屋租赁

截止 2016 年 12 月 31 日，河南绿地陆港置业有限公司的总资产为 1,822,845,936.32 元，净资产为-8,043,315.81 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 0 元，实现净利润-17,601,068.24 元。

与公司的关系：河南绿地陆港置业有限公司为公司全资子公司。

29、绿地集团成都置业有限公司

公司名称：绿地集团成都置业有限公司

成立日期：2004 年 3 月 22 日

注册地址：成都高新区高新大道创业路 14-16 号火炬大厦 A 座

法定代表人：孙志文

注册资本：12000（万人民币）

经营范围：房地产开发、出售（在成都市范围内从事房地产开发经营业务）；房地产咨询、中价、租赁和物业管理（凭资质许可证经营），销售建筑材料、建筑五金、金属材料（不含稀贵金属）、木制品（根据营业执照）

截止 2016 年 12 月 31 日，绿地集团成都置业有限公司的总资产为 21,919,247,197.93 元，净资产为 2,035,185,801.02 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 4,780,975,315.98 元，实现净利润 404,264,970.56 元。

与公司的关系：绿地集团成都置业有限公司为公司全资子公司。

30、绿地香港控股有限公司

公司名称：绿地香港控股有限公司

成立日期：2013 年 8 月 5 日【原盛高置地（控股）有限公司注册日期为 2006

年6月15日】

注册地址：Cayman Islands（在香港营业地址：Unit 5711, 57/F, The Center, 99 Queen' s Road Central, Hong Kong）

法定代表人：陈军

注册资本：500,000.00（万港币）

经营范围：INVESTMENT HOLDING COMPANY（根据商业登记证）

截止2016年12月31日，绿地香港控股有限公司的总资产为51,955,068,268.64元人民币，净资产为8,184,581,432.35元人民币，2016年1-12月实现经营收入16,934,108,842.97元人民币，实现净利润850,647,020.51元人民币。

与公司的关系：绿地香港控股有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例分别是：格隆希玛国际有限公司 Gluon Xima International Limited，持股59.07%；王伟贤及其一致行动人，持股14.72%；董事及其他，持股0.97%；公众股东，持股25.24%）。

31、上海绿地商业（集团）有限公司

公司名称：上海绿地商业（集团）有限公司

成立日期：1999年11月18日

注册地址：青浦器重固镇外青松公路4925号D749

法定代表人：薛迎杰

注册资本：122448.98（万人民币）

经营范围：实业投资，商业管理，酒店管理，健康、休闲项目管理，物业管理，销售日用百货、五金交电、机电设备、化工产品及其原料（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）、建筑装潢材料、钢材、计算机软硬件及配件，停车场经营管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2016年12月31日，上海绿地商业（集团）有限公司公司的总资产为6,484,967,038.30元，净资产为1,350,851,022.48元，2016年1-12月实现经营收入1,049,852,853.73元，实现净利润-48,695,236.08元。

与公司的关系：上海绿地商业（集团）有限公司为公司全资子公司。

32、上海绿地酒店投资发展有限公司

公司名称：上海绿地酒店投资发展有限公司

成立日期：2004 年 5 月 14 日

注册地址：青浦区重固镇外青松公路 4925 号 A-22

法定代表人：李瑞忠

注册资本：15070.4875（万人民币）

经营范围：实业投资、投资管理，企业管理服务，酒店管理（不含食品生产经营），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），房产及市场营销策划，商务信息咨询，房地产经纪，销售建筑装潢材料。以下范围限分支经营：酒店住宿、餐饮；酒店管理；会务服务；日用百货、鲜花、工艺美术品、服装服饰的批发零售；健身房、美容、足疗；从事货物及技术的进出口业务（国家禁止和限制的商品和技术除外）。

截止 2016 年 12 月 31 日，上海绿地酒店投资发展有限公司的总资产为 2,571,088,026.40 元，净资产为 748,075,397.02 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 1,152,869,942.80 元，实现净利润 94,981,295.81 元。

与公司的关系：上海绿地酒店投资发展有限公司为公司全资子公司。

33、绿地汽车服务（集团）有限公司

公司名称：绿地汽车服务（集团）有限公司

成立日期：1992 年 12 月 24 日

注册地址：中华新路 496 号

法定代表人：陆鸿文

注册资本：25,000（万人民币）

经营范围：汽车销售，汽车、摩托车配件，电子计算机及配件，百货，金属材料，建材，机电设备，五金交电，汽车养护保养用品，机械设备；实业投资；室内装潢；商务咨询，二手车经销，会务会展服务，自有设备租赁；保险兼业代理：保险公司授权代理范围。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2016 年 12 月 31 日，绿地汽车服务（集团）有限公司的总资产为 1,905,596,269.82 元，净资产为 273,948,248.05 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 4,805,630,168.10 元，实现净利润 15,427,145.18 元。

与公司的关系：绿地汽车服务（集团）有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：绿地控股集团有限公司，持股 72%；上海市绿地东部房地产开发有限

公司，持股 8%；16 位自然人，持股 20%)。

34、绿地金融投资控股集团有限公司

公司名称：绿地金融投资控股集团有限公司

成立日期：2011 年 04 月 18 日

注册地址：上海市崇明县潘园公路 1800 号 2 号楼 888 室

法定代表人：耿靖

注册资本：人民币 900,000.00（万人民币）

经营范围：金融资产投资，资产管理，投资管理，商务咨询与服务。

截止 2016 年 12 月 31 日，绿地金融投资控股集团有限公司的总资产为 34,273,728,722.52 元，净资产为 15,852,561,622.03 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 9,315,533,746.25 元，实现净利润 3,694,800,622.96 元。

与公司的关系：绿地金融投资控股集团有限公司为公司全资子公司。

35、上海绿地城市建设发展（集团）有限公司

公司名称：上海绿地城市建设发展（集团）有限公司

成立日期：2014 年 10 月 30 日

注册地址：上海市虹口区水电路 180 号 3 幢 5 层

法定代表人：谈德勤

注册资本：100,000（万人民币）

经营范围：建筑装饰装饰工程专业施工，实业投资，投资管理，资产管理，房地产开发经营，机电设备安装建设工程专业施工（除特种），建筑专业建设工程设计，物业管理，货物仓储，商务咨询；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；销售建筑材料，建筑装潢材料，机电设备及配件，五金交电。

截止 2016 年 12 月 31 日，上海绿地城市建设发展（集团）有限公司的总资产为 9,287,155,940.97 元，净资产为 1,048,049,416.09 元，2016 年 1-12 月实现经营收入 32,027,090,227.94 元，实现净利润 339,205,691.14 元。

与公司的关系：上海绿地城市建设发展（集团）有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：绿地控股集团有限公司，持股 49%；上海恒畅华盛投资发展股份有限公司，持股 18.33%；29 名自然人股东，持股 32.67%）。

36、绿地辽宁投资建设控股集团有限公司

公司名称：绿地辽宁投资建设控股集团有限公司

成立日期：2006年07月18日

注册地址：沈阳市和平区南四经街143号

法定代表人：王立祥

注册资本：8,600（万人民币）

经营范围：对外投资；资产经营及管理（依据须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2016年12月31日，绿地辽宁投资建设控股集团有限公司的总资产为8,356,663,211.69元，净资产为794,168,492.93元，2016年1-12月实现营业收入2,243,346,392.32元，实现净利润-70,161,008.59元。

与公司的关系：绿地辽宁投资建设控股集团有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：绿地控股集团有限公司，持股95%；沈阳房产投资经营管理有限公司，持股5%）。

37、贵州建工集团有限公司

公司名称：贵州建工集团有限公司公司

成立日期：1990年08月01日

注册地址：贵州省贵阳市云岩区延安中路81号

法定代表人：陈世华

注册资本：167,941（万人民币）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑防水工程专业承包、公路工程施工总承包、矿山工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、机电安装工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、金属门窗工程专业承包、防腐保温工程专业承包、电力工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、化工石油设备管道安装工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、送变电工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、环保工程专业承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑科研、设计、咨询。土地整

理；园林绿化工程专业承包、对外承包工程业务、技防或安防系统设计、施工、维修。)

截止 2016 年 12 月 31 日，贵州建工集团有限公司的总资产为 26,830,522,895.82 元，净资产为 2,790,598,463.87 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 37,705,350,256.93 元，实现净利润 313,940,059.46 元。

与公司的关系：贵州建工集团有限公司为公司控股子公司(股东及持股比例：绿地控股集团有限公司，持股 51%；贵州省国资委，持股 30%；员工，持股 19%)。

38、绿地城市投资集团有限公司

公司名称：绿地城市投资集团有限公司

成立日期：2016 年 01 月 20 日

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 38 号 3 号楼 330 室

法定代表人：吴卫东

注册资本：950000.0000（万人民币）

经营范围：实业投资，城市基础设施和公共服务投资建设及运营管理，工业和民用建筑工程施工承包，建筑装修装饰工程，房地产投资开发经营，资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），从事货物及技术的进出口业务。（根据营业执照）

截止 2016 年 12 月 31 日，绿地城市投资集团有限公司的总资产为 80,422,174,723.89 元，净资产为 7,498,665,108.18 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 20,399,268,761.95 元，实现净利润 442,564,150 元。

与公司的关系：绿地城市投资集团有限公司为公司全资子公司。

三、董事会意见

本次担保是为了满足公司经营和发展需要，且被担保人均为公司子公司，公司对其日常经营具有控制权，总体风险可控，同意本次担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：

- 1、本次担保事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
- 2、本次担保事项是为了满足公司经营过程中的融资需求，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的

情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、对外担保累计金额

截至 2016 年 12 月末，公司及下属子公司担保余额为 913.25 亿元，其中 907.40 亿元为公司及下属子公司之间的担保；其余 5.86 亿元为对外担保。

2、逾期担保

截至目前，公司逾期担保金额为 5,000 万元人民币，具体情况如下：

2004 年中国华源集团有限公司（“华源集团”）和绿地集团互保，在农业银行贷款 5,000 万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（“长城资管”）接手。2015 年 6 月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017 年 1 月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

绿地控股集团股份有限公司

2016 年度股东大会资料之十

关于变更公司董事的议案

各位股东：

根据公司股东上海地产（集团）有限公司推荐，徐孙庆先生（简历附后）拟担任公司第八届董事会董事，蔡顺明先生不再担任公司副董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。

根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，全卓伟女士（简历附后）拟担任公司第八届董事会董事，汲广林先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

附件：

徐孙庆先生简历

徐孙庆，男，汉族，1964年9月出生，硕士研究生学历。现任上海地产（集团）有限公司副总裁。历任上海师范大学党委宣传部干部、书记秘书、音乐系党总支副书记、系务委员会副主任，徐汇区漕河泾镇镇长助理、副镇长，徐汇区对外经济委员会副主任，徐汇区湖南街道党工委副书记、办事处主任，徐汇区区委办公室主任，徐汇区副区长，静安区副区长、区委常委，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司副总裁、党委书记、总裁等职务。

全卓伟女士简历

全卓伟，女，锡伯族，1972年3月出生，硕士研究生学历，经济师。现任上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理。历任上海市国有资产管理办公室综合处副主任科员，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处（原战略规划处）主任科员，上海汽车工业（集团）总公司上海汽车乘用车分公司总经理助理（挂职锻炼），上海市国有资产监督管理委员会改革处（原改革重组处）副处长，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司资本运营部副总经理（挂职锻炼）、常务副总经理、投资发展部常务副总经理，上海城投（集团）有限公司战略企划部副总经理（主持工作）等职务。