股票代码：600383　　股票简称：金地集团　　公告编号：2017-028

金地（集团）股份有限公司

科　学　筑　家

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 8 月 1 日发出召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 4 日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十四人，其中六位董事（凌克先生、黄俊灿先生、陈必安先生、孙聚义先生、徐家俊先生、韦传军先生）回避，经其余八位董事表决，董事会以八票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提取 2016 年度长期激励基金的议案》。

董事会审议通过了薪酬与考核委员会提交的《关于提取 2016 年度长期激励基金的议案》。董事会同意公司提取 2016 年度长期激励基金 599,659,380.00 元。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 5 日