

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2018-021

绿地控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 14 人，实际参加表决董事 14 人（其中出席现场会议的董事 6 人，以通讯方式参会的董事 8 人），4 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案

公司2017年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 关于公司2017年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 关于公司会计政策变更的议案

同意按照《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，对公司会计政策进行变更，并对财务报表列报项目进行相应调整。详见《绿地控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-022）。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 关于计提2107年资产减值准备的议案

根据会计准则和公司执行的会计政策，2017年度公司共需计提资产减值准备

19.79亿元，详见《绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2018-023）。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于公司2017年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于公司2017年度利润分配预案的议案

经审计，母公司2017年度实现净利润4,182,559,063.60元，按10%提取法定盈余公积418,255,906.36元，加上以前年度结余未分配利润4,314,578,921.09元，减去2016年度利润分配3,042,038,596.25元，母公司2017年度可供分配利润为5,036,843,482.08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2017年度利润分配预案如下：

以公司2017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2017年度归属于母公司所有者的净利润的33.66%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于公司2017年度内部控制评价报告的议案

公司2017年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

八、关于公司高管团队2017年年终考核奖发放的议案

同意公司高管团队依据2017年度业绩考评结果，相应发放2017年年终考核奖。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：临2018-024）

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

十、 关于聘请公司2018年度审计机构的议案

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、 关于公司2018年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

2018年，公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为1000亿元,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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,同时公司将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2018年度土地储备计划。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、 关于公司2018年度担保额度的议案

为满足经营和发展需要,2018年度公司计划为下属公司、下属公司计划互相之间提供总额不超过850亿元的担保额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,同时公司将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)。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于2018年度担保额度的公告》(公告编号:临2018-025)。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、 关于公司2018年度委托贷款额度的议案

为支持公司金融板块业务发展需要,同意公司2018年度在不超过50亿元额度内开展委托贷款业务。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。同时,授权公司管理层从公司利益最大化的原则出发,在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规的前提下,全权处理与上述委托贷款业务相关的事项。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、 关于公司2018年度委托理财额度的议案

为最大限度地发挥资金效用,提高资金使用效率,同意公司2018年度使用不

超过150亿元自有资金开展委托理财业务，委托理财产品包括银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层从公司利益最大化的原则出发，在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规的前提下，全权处理与上述理财业务相关的事项。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、关于公司2018年第一季度报告的议案

公司2018年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、关于召开公司2017年度股东大会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-026）。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2018年4月24日