

证券代码：600185      股票简称：格力地产      编号：临 2019-014  
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、150385、143195、143226  
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03

# 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五十四次会议于 2019 年 1 月 30 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 8 人，实际参加会议董事 8 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

审议通过《关于第二次回购股份方案的议案》。

#### 1、回购股份的目的

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 2、拟回购股份的种类

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 3、拟回购股份的方式

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 4、回购股份的期限

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、拟回购股份的价格

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、拟回购股份的资金来源

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、对办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已就本议案发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于第二次回购股份方案的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十日