

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2019-043
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、151272
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《2018 年年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年末母公司可供股东分配

的利润为1,124,235,880.91元。

公司一直以来非常重视对股东的回报，2016年度、2017年度累计向股东分配现金股利高达659,237,129.44元，高于2016年-2018年实现的母公司年均可分配利润的30%。目前，公司正处于调整产业结构、优化发展方式的重要阶段，为进一步夯实公司“3+2”产业格局，综合考虑公司资金安排情况和长远持续发展的需要，公司2018年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于公司各产业板块的项目建设和资金投入，以加快推进公司产业转型，更好地回报投资者。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（五）审议通过《2018年度内部控制评价报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（六）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）审议通过《2019年第一季度报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（九）审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，全体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。

(十) 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(十一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

公司监事会同意公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（十二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

本次公司调整部分募投项目的实施进度，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司调整部分募投项目实施进度的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（十三）审议通过《2018 年度社会责任报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《2018 年度社会责任报告》。

（十四）审议《关于〈格力地产股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决情况：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因监事鲁涛先生、滕翀女士回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，关于本议案监事会无法形成决议，该议案将提交公司股东大会审议。

（十五）审议《关于〈格力地产股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决情况：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因监事鲁涛先生、滕翀女士回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，关于本议案监事会无法形成决议，该议案将提交公司股东大会审议。

根据公司《章程》，议案一、二、三、四、九、十一、十三、十四、十五需提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十九日