

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2017-019



金地（集团）股份有限公司
科 学 筑 家

第八届董事会第二次会议决议公告

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4月25日发出召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于2017年4月28日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人。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。

一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《2017年第一季度报告》。

报告内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于与招商银行签署总额150亿元人民币综合授信业务相关协议的议案》

基于公司发展需要，董事会同意公司向招商银行申请总额为150亿元人民币的综合授信额度，期限不超过两年。董事会批准公司与招商银行签署上述人民币综合授信业务相关法律文件，并授权管理层办理相关事宜。该决议在招商银行的综合授信额度保持不变的情况下均有效。。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2017年4月29日