

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2017-071



第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2017 年 11 月 30 日在广州市海珠区阅江中路保利国际广场北塔 31 层会议室召开，会议由监事会主席付俊女士召集和主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购保利（香港）控股有限公司 50%股权的议案》。

同意公司采用现金方式收购中国保利集团公司持有的保利（香港）控股有限公司 50%股权，成交价格为 238,189.17 万元，并按照 50%的持股比例承接保利香港控股应偿还保利集团的股东借款及利息 277,085.12 万元。

本次交易严格按照相关规定履行审议、表决程序，交易将逐步解决公司与保利置业的潜在同业竞争，进一步扩大保利地产业务区域，有利于提升经营规模和市场占有率，巩固公司行业龙头地位。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司
监事会

二〇一七年十二月一日