

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2019-044



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

## 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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2019年8月16日发出召开第八届董事会第四十五次会议的通知，会议于2019年8月26日上午9:30以电话会议方式召开。会议由董事长凌克先生召集和主持，会议应到董事十四人，实到董事十四人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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。会议审议通过了以下议案：

**一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司2019年半年度报告》。**

报告内容详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《公司2019年上半年内部控制评价报告》。**

报告内容详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2019年8月28日