

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2009-020

债券代码：122012

债券简称：08 保利债



保利房地产(集团)股份有限公司
POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

2009 年第 3 次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于二〇〇九年四月二十四日以传真表决方式召开 2009 年第 3 次临时董事会，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了如下决议：

一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于明确公司 2009 年向特定对象非公开发行股票方案相关事项的议案》。

根据监管部门要求及公司 2008 年度股东大会的授权，现将公司 2009 年向特定对象非公开发行股票方案相关事项明确如下：

1、发行数量

以公司 2008 年度利润分配方案实施完毕后的公司总股本 3,188,046,142 股为基础，本次非公开发行的股票数量合计不超过 63,760 万股，最终发行数量由董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、募集资金数额及用途

本次非公开发行拟募集资金不超过 80 亿元（未扣除发行费用），募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：

项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
上海保利叶上海项目	582,778	240,000
上海保利林语溪项目	158,911	70,000

广州保利 V 座项目	102,345	30,000
佛山顺德保利合园项目	80,767	40,000
天津保利上河雅颂项目	365,846	150,000
长沙麓谷林语项目	427,732	110,000
成都公园 198 项目	200,458	80,000
长春保利罗兰香谷项目	205,137	80,000
合计	2,123,974	800,000

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十八日