

证券代码：600048
债券代码：122012

证券简称：保利地产
债券简称：08 保利债

公告编号：2012-018



第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2012年4月26日在佛山市南海区千灯湖东路20号佛山保利洲际酒店2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会审议通过如下议案：

一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举陈凯为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划授予名单的议案》。

1、公司本次授予股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其作为公司本次授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

2、由于使用别名和笔误等原因，邱添、黄运峰、孔德勋三名激励对象的姓名根据其身份证姓名分别更改为邱坤红、黄运锋、孔德勋。同时，孔德斌、陈艳萍、武俊虎等三人因离职丧失激励对象资格，本次股票期权激励计划的激励对象由178名相应调整为175名，公司向激励对象授予的股票期权由5,666万份相应

调整为 5,567 万份。除此之外，本次授予股票期权的激励对象名单与公司 2011 年度股东大会审议通过的股票期权激励计划中的激励对象名单一致。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十七日