金地(集团)股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	蒋跃敏	因公务未能出席
董事	郑栩燕	因公务未能出席
独立董事	黄晶生	因公务未能出席
独立董事	赵令欢	因公务未能出席

1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人凌克、主管会计工作负责人黄俊灿及会计机构负责人（会计主管人员）韦传军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金地集团
股票代码	600383
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	深圳市福田区福强路金地商业大楼 深圳市福田区福强路金地商业大楼
邮政编码	518048
公司国际互联网网址	www.gemdale.com
电子信箱	ir@gemdale.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐家俊	尹芳
联系地址	深圳市福田区福强路金地商业大楼	深圳市福田区福强路金地商业大楼
电话	0755-82039999,83844828	0755-82039999,83844828
传真	0755-82039900	0755-82039900
电子信箱	ir@gemdale.com	ir@gemdale.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	9,762,026,451.14	7,487,480,074.56	30.38	3,563,841,773.46
利润总额	1,541,715,232.50	1,797,269,648.18	-14.22	674,680,986.08
归属于上市公司股东的净利润	840,859,892.38	964,969,816.03	-12.86	474,552,478.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	822,376,259.14	959,397,908.45	-14.28	454,140,707.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,751,285,843.14	-6,309,103,105.05	72.24	-1,471,189,451.55
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	35,101,596,643.65	25,314,964,946.93	38.66	10,822,486,954.86
所有者权益（或股东权益）	9,302,726,303.95	8,442,207,803.17	10.19	3,135,970,869.76

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元/股）	0.50	0.65	-23.08	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.65	-23.08	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.49	0.65	-24.62	0.34
全面摊薄净资产收益率（%）	9.04	11.43	减少 2.39 个百分点	15.13
加权平均净资产收益率（%）	9.49	17.94	减少 8.45 个百分点	16.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.84	11.36	减少 2.52 个百分点	14.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.28	17.84	减少 8.56 个百分点	15.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.04	-7.52	86.17	-2.21
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.54	10.06	-44.93	4.71

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	14,212.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,242,548.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,525,228.68
少数股东权益影响额	-1,886,025.18
所得税影响额	-5,730,659.75
金信信托投资处置收益	15,841,174.33
理财产品投资收益	1,527,611.44
合计	18,483,633.24

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股	51,713,003	6.16			51,713,003	-66,600,000	-14,886,997		36,826,006	2.19
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	188,363,423	22.45			188,363,423	-376,726,846	-188,363,423		0	0.00
其中：										
境内非国有法人持股	188,363,423	22.45			188,363,423	-376,726,846	-188,363,423		0	0.00
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	240,076,426	28.61			240,076,426	-443,326,846	-203,250,420		36,826,006	2.19
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	599,000,497	71.39			599,000,497	443,326,846	1,042,327,343		1,641,327,840	97.81
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	599,000,497	71.39			599,000,497	443,326,846	1,042,327,343		1,641,327,840	97.81
三、股份总数	839,076,923	100.00			839,076,923	0	839,076,923		1,678,153,846	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年增加限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市福田投资发展公司	103,426,006	0	66,600,000	36,826,006	股改限售	2009年8月24日
深圳市福田建设股份有限公司	30,573,000	0	30,573,000	0	股改限售	
其他有限售条件流通股	346,153,846	0	346,153,846	0	定向增发限售	
合计	480,152,852	0	443,326,846	36,826,006		

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	80,857

股东名称	年度内增减	持股总数	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股东性质
深圳市福田投资发展公司	75,013,003	150,026,006	8.94	36,826,006		国有股东
深圳市福田建设股份有限公司	35,406,713	70,813,426	4.22	0		其他
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	48,840,892	55,477,745	3.31	0		其他
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	43,052,828	44,402,697	2.65	0		其他
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	19,785,513	40,571,026	2.42	0		其他
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	18,764,733	39,529,466	2.36	0		其他
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	39,061,567	39,061,567	2.33	0		其他
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	10,609,177	35,186,100	2.10	0		其他
深圳市通产实业有限公司	14,342,685	28,685,370	1.71	0		其他
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	26,607,231	28,240,499	1.68	0		其他

前十名无限售条件股东持股情况 单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市福田投资发展公司	113,200,000	人民币普通股
深圳市福田建设股份有限公司	70,813,426	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	55,477,745	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	44,402,697	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	40,571,026	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	39,529,466	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	39,061,567	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	35,186,100	人民币普通股
深圳市通产实业有限公司	28,685,370	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	28,240,499	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	广发大盘成长混合型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金为广发基金管理有限公司所管理基金。除以上股东间关系外，本公司未知前十名股东之间，前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况：可行权数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权
凌 克	董事长	男	50	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0		204.3					否	0
蒋跃敏	董事	男	44	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0							是	0
张华纲	董事、总裁	男	47	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0		182.8					否	0
赵汉忠	董事、高级副总裁	男	52	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0		160.8					否	0
陈志升	董事	男	48	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0							是	0
Bill Huang	董事	男	47	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0							否	0
张奕晓	董事	男	34	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0							是	0
郑栩燕	董事	女	36	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0							是	0
黄俊灿	董事、高级副总裁、财务总监	男	38	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0		150.6					否	0
郭国强	董事、董事会秘书	男	46	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0		107.9					否	0
孙聚义	独立董事	男	57	2008年4月30日－2010年4月29日	0	0							否	0
黄晶生	独立董事	男	52	2008年4月30日－2009年4月29日	0	0							否	0
麦建光	独立董事	男	48	2008年4月30日－2009年4月29日	0	0							否	0
赵令欢	独立董事	男	46	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0							否	0
李绪富	独立董事	男	43	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0							否	0
王培洲	监事长	男	47	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0		137					否	0
夏桂英	监事	女	46	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0							是	0
翁明君	监事	女	36	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0							是	0
徐家俊	职工代表监事	男	31	2008年4月30日－2009年1月21日	0	0		46.6					否	0
孙静	职工代表监事	女	34	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0		34.5					否	0
陈必安	高级副总裁	男	47	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0		152.1					否	0
杨伟民	总裁助理	男	47	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0		90.6					否	0
严家荣	总裁助理	男	46	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0		80.9					否	0
李刚	总裁助理	男	48	2008年4月30日－2011年4月29日	0	0		73.9					否	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

(1) 主要政策和市场变化

在经历了2007年的市场过度膨胀之后，中国房地产市场在2008年以较深幅度的调整对之前的行业整体冒进行为进行了修正。这种修正主要体现为交易量的下滑。国家统计局发布的官方数据显示，2008年全国商品住宅销售面积同比下降20.3%，而在一线城市和主要的二线城市，成交量同比2007年平均下滑了40%左右。

同时，席卷全球的国际金融危机也拖慢了中国经济前进的步伐，宏观经济由上半年的高增长高通胀转为下半年双双下降的局面，可谓一半是火焰，一半是海水。相应地，宏观经济政策呈现出前紧后松的态势。房地产行业政策也在经历数年从紧之后，从08年第四季度开始，在财政税收和信贷政策方面转为适度宽松，通过税收减免和住房贷款利率优惠为购房者减负，刺激消费者购房愿望。这也使得第四季度房地产市场成交量有了一定程度的回升。

但我们依然认为，政策能在一定程度上促进市场的恢复，但并不能替代行业自身的调整。虽然经过2008年的深幅下滑，市场下行风险已得到一定程度的释放，但由于宏观经济基本面在2009年还难以彻底好转，市场并不能迅速重返上升通道，还需要经历一个底部震荡阶段。而在这个筑底的过程中，伴随的是房价的进一步回归理性，消费者信心的逐步恢复和市场秩序的重塑。

公司一直坚持以理性的态度看待市场，并以积极的措施应对市场。2008年，公司面对市场形势的急转直下，及时调整经营策略，通过多种措施优先保证销售回款，加强现金储备，降低财务杠杆，从而在确保公司财务安全的同时，业绩也基本跑赢大市。展望2009年，公司首先看到的是在市场底部中孕育的机遇。因为随着经济下行和房价回归理性，将涌现出更多的优质土地资源和发展机会，市场秩序的重塑也将带来行业集中度的提升，这势必为优势企业留下了更为开阔的发展空间。而公司也将尽可能地争取发展资源，力争在市场重回正常轨道之前获得行业发展的先机。但另一方面，我们也对目前市场面临的调整压力抱有清醒的认识。为此，我们将对公司的管理能力和运营效率提出更高要求，把切实有效地提升公司软实力作为公司在2009年的重要课题。

（2）公司战略实施

报告期内，公司针对发展战略和竞争战略开展了专题战略研究工作，明确了公司的目标体系、产业布局和竞争战略，并对公司的组织绩效进行评估。确立了战略型管控模式，清晰了总部与子公司的职责分配，并提出公司总部组织架构调整方案。对于投资决策体系、宏观环境判断能力等也进行专题研究，并形成可操作的方案。

产品战略方面，报告期内公司也开展了专项的产品战略研究，通过9个领先企业成果案例和公司内部能力研究，明确了公司基于大众市场细分的系统化产品创新竞争策略，用以指导公司未来产品发展方向。同时，公司还通过大量调研，完成了房地产市场细分，规划出产品线体系，并借鉴先进企业产品开发体系，结合公司能力优势，构建公司产品研发、管理体系，完成系统性的流程建设。在此基础上，公司还通过整合业务链各个环节及内容，使先期展开的四条产品线初具雏形，为区域项目产品线研究、应用提供了参考标准。

报告期内，公司压缩新项目投资规模，年内仅进行了一项投资。

项目名称	位置	权益	地价（百万元）	占地面积（平方米）	规划可售面积（平方米）	项目进度
西安南湖曲江池项目	曲江	70%	1802.40	462,152	884,924	前期

（3）公司各项目开发成果

报告期内，为降低公司经营风险，公司对各项目开发节奏进行了有效控制。报告期内新开工面积138万平方米，比上年同期减少43%；竣工面积134万平方米，比上年增加18%。在开发项目（包括处于前期规划的项目）32个。报告期内，公司完成营业收入共计人民币97.62亿元，较上年增长30.38%，其中：房地产结算收入为94.33亿元，较上年增长29.56%。报告期实现权益净利润人民币8.41亿元，较上年下降12.86%；基本每股收益0.50元，较上年下降23.08%。到本年度报告披露时，公司未结算的项目资源约1133万平方米（其中公司权益部分约为982万平方米）。

注：本报告“项目资源”指公司获取后、尚未结算的项目可结算面积，为可售建筑面积口径。

2008年主要在建房地产项目一览表

单位：平方米

序号	项目	位置	权益	规划可售面积	2008新开工面积	2008竣工面积
1	深圳梅陇镇	宝安区	80%	418,617	0	116,007
2	深圳上塘道	宝安区	100%	125,739	57,439	0
3	深圳名座（104项目）	福田区	100%	26,479	0	0
4	佛山九珑璧	禅城区	51%	217,311	0	0
5	广州荔湖城	增城区	80%	2,382,000	0	48745
6	东莞格林庭院（大岭山项目）	大岭山镇	100%	189,316	0	64,839
7	珠海工业园	香州区	100%	847,710	0	0
8	东莞博登湖（新世纪塘厦项目）	塘厦镇	51%	315,991	123,531	69,306
9	北京格林小镇6	通州区	100%	159,299	0	106,654
10	北京名京（四惠项目）	朝阳区	100%	102,527	0	0
11	天津格林世界	津南区	100%	711,328	111,397	109,369
12	上海格林世界	嘉定区	70%	861,073	268,303	109,383
13	上海格林郡	青浦区	75%	238,337	0	97,312
14	上海未未来（高行项目）	浦东新区	100%	154,950	0	0
15	上海湾流域（三林项目）	浦东新区	85%	188,413	0	51230

（下转23版）

股票代码：600383　股票简称：金地集团　公告编号：2009-012

金地(集团)股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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2009年4月5日发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2009年4月16日上午9:30在总部（深圳）第一会议室召开，同时在北京、上海及武汉以视频连线方式开设分会场。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。

公司董事十五人，其中董事蒋跃敏因公务未能亲自出席会议，委托董事长凌克出席会议并行使表决权；董事郑栩燕因公务未能亲自出席会议，委托董事张奕晓出席会议并行使表决权；独立董事赵令欢和独立董事黄晶生因公务未能亲自出席会议，均委托独立董事孙聚义出席会议并行使表决权。其他11名董事和独立董事均亲自出席会议。经会议表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：

经会议表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：

一、《2008年度总裁工作报告》

二、《2008年度董事会工作报告》

该议案需递交年度股东大会审议批准。

三、2008年度报告正文和摘要

2008年度报告正文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com），同时2008年度报告摘要见2009年4月18日的上海证券报、证券时报和中国证券报。

该议案需递交年度股东大会审议批准。

四、《2008年度财务报告》

2008年度财务报告已经德勤华永会计师事务所审计，并以德师报(审)字(09)第P0512号审计报告予以确认。详见公司2008年度报告全文。

该议案需递交年度股东大会审议批准。

五、《关于2008年度利润分配预案的议案》

公司2008年度经审计的母公司净利润为364,146,407.17元，按10%计提法定盈余公积36,414,640.72元，加上年初可分配利润436,148,654.62元，公司2008年末可分配利润为763,880,421.07元。拟以2008年12月31日公司总股本1,678,153,846股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），同时以资本公积每10股转增3股，剩余未分配利润留转以后分配。

该议案需递交年度股东大会审议批准。

六、《关于公司内部控制自我评估报告的议案》

该内部控制自我评估报告已经德勤华永会计师事务所《内部控制审核报告》审核确认，详见公司2008年度报告附件。

七、《社会责任报告》

详见公司2008年度报告附件。

八、《关于修订＜董事会审计委员会年度审计工作规程＞的议案》

根据中国证券监督管理委员会公告（2008）48号要求，作了如下方面的修订：

增加第十条至第十二条工作规程，即完善了审计委员会对公司在改聘、续聘会计师事务所等方面的规定要求。

《董事会审计委员会年度审计工作规程》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com）。

九、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度审计师的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度审计师，各个专项的审计报酬同2008年，公司不另支付差旅费等其他费用。

十、《2009年第1季度报告全文和正文》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com），同时第1季度报告正文见2009年4月18日的上海证券报、证券时报和中国证券报。

十一、《关于郑栩燕董事辞去第五届董事会董事职务的议案》

因工作岗位变动的原因，公司董事会同意董事郑栩燕女士辞去公司第五届董事会董事职务的申请。

公司董事会对郑栩燕女士在任职期间的勤勉尽职和做出的卓越贡献表示敬佩和感谢。

十二、《关于提名郭跃强为第五届董事会董事候选人的议案》

董事郑栩燕的提名人凌克、张华纲、蒋跃敏、张奕晓、孙聚义联名提出郭跃强先生为第五届董事会董事候选人。

简历详见附件。

十三、《关于提名王志乐为第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名王志乐先生为第五届董事会独立董事候选人。

简历详见附件。

十四、《关于提名夏新平为第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名夏新平先生为第五届董事会独立董事候选人。

简历详见附件。

公司董事会对届满离任的独立董事黄晶生先生、独立董事麦建光先生在任职期间的勤勉尽职和作出的卓越贡献表示敬佩和感谢。

十五、《关于召开2008年度股东大会的议案》

公司将于2009年5月8日上午9:30在总部第一会议室召开2008年度股东大会审议以下议案：

1、《2008年度董事会工作报告》

2、《2008年度监事会工作报告》

3、2008年年报正文和摘要

4、《2008年度财务报告》

5、《关于2008年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度审计师的议案》

7、《关于选举郭跃强为第五届董事会董事的议案》

8、《关于选举王志乐为第五届董事会独立董事的议案》

9、《关于选举夏新平为第五届董事会独立董事的议案》

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十六日

附件：

第五届董事会董事候选人郭跃强简历

郭跃强，男，1971年生，武汉大学工商管理硕士，现任深圳市方兴达建筑工程有限公司常务副总经理。曾任深圳市浩和投资有限公司副总经理、深圳市福田建设股份有限公司副总经理、公司党支部书记等职。

第五届董事会独立董事候选人王志乐简历

王志乐，男，1948年生，东北师范大学本科和研究生毕业，曾于中国人民大学任教，先后任讲师、副教授，并曾在德国比勒菲尔德（BIELEFELD）大学、德意志博物馆和瑞士伯尔尼（BERN）大学学习德国和瑞士经济史、企业史和现代化史，现任商务部国际贸易经济合作研究院研究员（教授），北京新世纪跨国公司研究所所长。兼任国家产业政策咨询委员会委员，中国投资协会外资投资委员会副会长，中国社会科学院对外经贸国际金融研究中心特约研究员，中国经济体制改革研究会特约研究员。获国务院颁发国家有突出贡献专家证书和享受政府特殊津贴。

第五届董事会独立董事候选人夏新平简历

夏新平，男，1965年生，华中科技大学管理学博士，现任华中科技大学管理学院财务与金融系教授、博士生导师；湖北省青年科协常务理事、交叉学科委员会副主任委员；《管理学报》、《当代经济管理》等杂志编委会委员；湖北省跨世纪优秀中青年学术带头人；武汉华中科技大产业集团有限公司董事、华中科技大学智源管理咨询有限公司高级顾问。2003年至现在担任华中科技大学管理学院副院长，曾担任武汉天喻信息产业有限公司经济顾问。

股票代码：600383　股票简称：金地集团　公告编号：2009-013

金地(集团)股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

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

一、会议时间：2009年5月8日上午9:30

二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、出席人资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2009年5月4日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师。

六、会议议题：

1、《2008年度董事会工作报告》

2、《2008年度监事会工作报告》

3、2008年年报正文和摘要

4、《2008年度财务报告》

5、《关于2008年度利润分配方案的议案》

6、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度审计师的议案》

7、《关于选举郭跃强为第五届董事会董事的议案》

8、《关于选举王志乐为第五届董事会独立董事的议案》

9、《关于选举夏新平为第五届董事会独立董事的议案》

以上议案内容详见第五届董事会第五次会议决议公告和第五届监事会第五次会议决议公告及其附件等。

七、出席会议登记办法：

符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

1、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048

2、联系人姓名：尹芳

联系电话：0755-83844828

传真：0755-82039900

3、其他事项：

出席本次会议交通、住宿自理。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十六日

附件一：授权委托书样式

兹委托_____先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：_____年____月____日

委托有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

股票代码：600383　股票简称：金地集团　公告编号：2009-014

金地(集团)股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会议于2009年4月16日在公司总部六楼第一会议室召开。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。

公司监事共五人，其中监事夏桂英因公务未能亲自出席会议，委托监事长王培洲出席会议并行使表决权，其他4名监事均亲自出席会议。

经与会监事审议并表决，以五票赞成，零票反对，零票弃权通过了：

1、2008年度监事会工作报告

2、2008年度报告全文和摘要

公司监事会对董事会编制的2008年年度报告进行了审核后，提出如下审核意见：

（1）公司2008年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上议案将提交年度股东大会审议。

3、《社会责任报告》

本社会责任报告的编制符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布＜上海证券交易所上市公司环境信息披露指引＞的通知》要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在承担社会责任方面所做出的贡献。

4、《2009年第1季度报告全文和正文》

公司监事会对董事会编制的2009年第1季度报告进行了审核后，认为：

公司2009年第1季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

第1季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2009年第1季度的经营管理和财务状况；

在对该第1季度报告审核过程中，未发现参与第1季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司监事会

二〇〇九年四月十六日

金地（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人金地（集团）股份有限公司董事会现就提名王志乐、夏新平为金地（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与金地（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任金地（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参件附件），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合金地（集团）股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金地（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金地（集团）股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金地（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是金地（集团）股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为金地（集团）股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与金地（集团）股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括金地（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在金地（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：金地（集团）股份有限公司董事会

（盖章）

2009年4月16日

金地（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人王志乐、夏新平，作为金地（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任金地（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在金地（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有金地（集团）股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有金地（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是金地（集团）股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为金地（集团）股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与金地（集团）股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从金地（集团）股份有限公司及其主要股东或有利